

**UCHWAŁA NR 123/XXIX/2026**  
**RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 19 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040**

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, 1436) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 110/XXVI/2025 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2026-2040 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 2026-2040 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 123/XXIX/2026 z dnia 19 marca 2026 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2026             | 49 707 944,20               | 49 641 944,20                | 24 568 364,00                                                                 | 148 488,00                                                                  | 14 914 904,00       | 803 628,20                                                                | 9 206 560,00                            | 2 320 000,00               | 66 000,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 51 481 571,00               | 51 331 571,00                | 25 305 415,00                                                                 | 152 943,00                                                                  | 15 362 351,00       | 790 319,00                                                                | 9 720 543,00                            | 2 449 920,00               | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 53 213 199,00               | 53 063 199,00                | 26 039 272,00                                                                 | 157 378,00                                                                  | 15 807 859,00       | 813 238,00                                                                | 10 245 452,00                           | 2 582 216,00               | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 54 944 861,00               | 54 794 861,00                | 26 768 372,00                                                                 | 161 785,00                                                                  | 16 250 479,00       | 836 009,00                                                                | 10 778 216,00                           | 2 716 491,00               | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 56 703 777,00               | 56 543 777,00                | 27 491 118,00                                                                 | 166 153,00                                                                  | 16 689 242,00       | 858 581,00                                                                | 11 338 683,00                           | 2 857 749,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 58 400 839,00               | 58 240 839,00                | 28 178 396,00                                                                 | 170 307,00                                                                  | 17 106 473,00       | 880 046,00                                                                | 11 905 617,00                           | 3 000 636,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 60 154 501,00               | 59 994 501,00                | 28 882 856,00                                                                 | 174 565,00                                                                  | 17 534 135,00       | 902 047,00                                                                | 12 500 898,00                           | 3 150 668,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 61 966 885,00               | 61 806 885,00                | 29 604 927,00                                                                 | 178 929,00                                                                  | 17 972 488,00       | 924 598,00                                                                | 13 125 943,00                           | 3 308 201,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 63 840 205,00               | 63 680 205,00                | 30 345 050,00                                                                 | 183 402,00                                                                  | 18 421 800,00       | 947 713,00                                                                | 13 782 240,00                           | 3 473 611,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 65 776 766,00               | 65 616 766,00                | 31 103 676,00                                                                 | 187 987,00                                                                  | 18 882 345,00       | 971 406,00                                                                | 14 471 352,00                           | 3 647 292,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 67 778 970,00               | 67 618 970,00                | 31 881 268,00                                                                 | 192 687,00                                                                  | 19 354 404,00       | 995 691,00                                                                | 15 194 920,00                           | 3 829 657,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 69 849 317,00               | 69 689 317,00                | 32 678 300,00                                                                 | 197 504,00                                                                  | 19 838 264,00       | 1 020 583,00                                                              | 15 954 666,00                           | 4 021 140,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 71 990 421,00               | 71 830 421,00                | 33 495 258,00                                                                 | 202 442,00                                                                  | 20 334 221,00       | 1 046 098,00                                                              | 16 752 399,00                           | 4 222 197,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 74 204 988,00               | 74 044 988,00                | 34 332 639,00                                                                 | 207 503,00                                                                  | 20 842 577,00       | 1 072 250,00                                                              | 17 590 019,00                           | 4 433 307,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |            |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|
| 2040 | 76 495 863,00 | 76 335 863,00 | 35 190 955,00 | 212 691,00 | 21 363 641,00 | 1 099 056,00 | 18 469 520,00 | 4 654 972,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |           |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |           |
| 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   |
| 2026             | 57 717 989,30               | 48 783 489,30                | 21 202 166,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 934 500,00                   | 8 934 500,00                                                                    | 22 500,00 |
| 2027             | 50 806 015,40               | 49 607 633,00                | 22 368 624,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 301 739,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 198 382,40                   | 1 198 382,40                                                                    | 0,00      |
| 2028             | 52 537 643,40               | 51 174 534,00                | 23 285 738,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 278 094,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 363 109,40                   | 1 363 109,40                                                                    | 0,00      |
| 2029             | 54 269 305,40               | 52 735 662,00                | 24 207 853,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 254 450,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 533 643,40                   | 1 533 643,40                                                                    | 0,00      |
| 2030             | 56 028 221,40               | 54 125 721,00                | 24 914 722,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 806,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 902 500,40                   | 1 902 500,40                                                                    | 0,00      |
| 2031             | 57 725 283,40               | 55 529 176,00                | 25 617 317,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 207 161,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 196 107,40                   | 2 196 107,40                                                                    | 0,00      |
| 2032             | 59 478 945,40               | 56 944 940,00                | 26 314 108,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 183 517,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 534 005,40                   | 2 534 005,40                                                                    | 0,00      |
| 2033             | 61 291 329,40               | 58 364 013,00                | 26 995 643,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 159 872,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 927 316,40                   | 2 927 316,40                                                                    | 0,00      |
| 2034             | 63 164 649,40               | 59 808 970,00                | 27 684 032,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 136 228,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 355 679,40                   | 3 355 679,40                                                                    | 0,00      |
| 2035             | 65 101 210,40               | 61 279 912,00                | 28 378 901,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 112 583,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 821 298,40                   | 3 821 298,40                                                                    | 0,00      |
| 2036             | 67 103 414,40               | 62 768 424,00                | 29 071 346,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 88 939,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 334 990,40                   | 4 334 990,40                                                                    | 0,00      |
| 2037             | 69 173 761,40               | 64 265 251,00                | 29 751 615,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 294,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 908 510,40                   | 4 908 510,40                                                                    | 0,00      |
| 2038             | 71 434 865,40               | 65 768 377,00                | 30 415 076,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 43 750,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 666 488,40                   | 5 666 488,40                                                                    | 0,00      |
| 2039             | 73 649 432,40               | 67 270 389,00                | 31 053 793,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 24 306,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 379 043,40                   | 6 379 043,40                                                                    | 0,00      |
| 2040             | 76 079 197,10               | 68 788 574,00                | 31 684 185,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 292,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 290 623,10                   | 7 290 623,10                                                                    | 0,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -8 010 045,10              | 0,00                                                                                                                        | 8 685 600,70                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 709 600,10                                       | 6 709 600,10                                        | 1 976 000,60                                                             | 1 300 445,00                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 958 888,70             | 0,00   | 858 454,90                                                                | 9 544 055,60                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 283 333,10             | 0,00   | 1 723 938,00                                                              | 1 723 938,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 607 777,50             | 0,00   | 1 888 665,00                                                              | 1 888 665,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 932 221,90             | 0,00   | 2 059 199,00                                                              | 2 059 199,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 256 666,30             | 0,00   | 2 418 056,00                                                              | 2 418 056,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 581 110,70             | 0,00   | 2 711 663,00                                                              | 2 711 663,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 905 555,10             | 0,00   | 3 049 561,00                                                              | 3 049 561,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 229 999,50             | 0,00   | 3 442 872,00                                                              | 3 442 872,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 554 443,90             | 0,00   | 3 871 235,00                                                              | 3 871 235,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 878 888,30             | 0,00   | 4 336 854,00                                                              | 4 336 854,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 203 332,70             | 0,00   | 4 850 546,00                                                              | 4 850 546,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 527 777,10             | 0,00   | 5 424 066,00                                                              | 5 424 066,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 972 221,50               | 0,00   | 6 062 044,00                                                              | 6 062 044,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 416 665,90               | 0,00   | 6 774 599,00                                                              | 6 774 599,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 547 289,00                                                              | 7 547 289,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,17%                                                                                                                                                           | 21,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,01%                                                                                                                                                           | 18,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | 15,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,29%                                                                                                                                                           | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,76%                                                                                                                                                           | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,09%                                                                                                                                                           | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                           | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,39%                                                                                                                                                           | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,41%                                                                                                                                                           | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,99%                                                                                                                                                           | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                           | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,32%                                                                                                                                                           | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,04%                                                                                                                                                          | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 48 000,00                                                                                                                           | 48 000,00                                                                                                                       | 36 000,00                                                     | 8 953 542,40                                                         | 4 199 042,40 | 4 754 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 786 500,00                                                         | 3 578 500,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 123/XXIX/2026 z dnia 19 marca 2026 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 25 395 842,46            | 8 953 542,40 | 3 786 500,00 | 3 357 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 18 992 567,45            | 4 199 042,40 | 3 578 500,00 | 3 277 000,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 6 403 275,01             | 4 754 500,00 | 208 000,00   | 80 000,00    | 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               | 48 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 385 500,00               | 48 000,00    | 0,00         | 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               | 48 000,00    | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 010 342,46            | 8 905 542,40 | 3 786 500,00 | 3 357 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 18 992 567,45            | 4 199 042,40 | 3 578 500,00 | 3 277 000,00 | 80 000,00  | 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               | 26 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 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    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2028 | 56 874,46                | 12 000,00    | 12 000,00    | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2030 | 1 078 123,88             | 450 000,00   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.3.1.5 | Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2028 | 1 894 320,00             | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2028 | 2 915 856,00             | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | 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    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2027 | 98 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2028 | 420 000,00               | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 16 417 042,40       |
| 1.a     | 0,00       | 11 214 542,40       |
| 1.b     | 0,00       | 5 202 500,00        |
| 1.1     | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 16 369 042,40       |
| 1.3.1   | 0,00       | 11 214 542,40       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 55 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 31 000,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 770 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 1 350 000,00        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 270 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.10 | 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            | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna - Zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 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                | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Zimowe utrzymanie dróg - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2027 | 538 375,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 6 017 775,01             | 4 706 500,00 | 208 000,00   | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.3.2.1  | 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             | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2020             | 2026 | 60 000,00                | 22 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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 | 900 000,00               | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 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               | 250 000,00   | 208 000,00   | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.3.2.6  | 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 | 720 000,00               | 720 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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               | 620 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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                | 44 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 790 000,00               | 790 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście - zapewnienie bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 320 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2026 | 200 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 3 542,40            |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 5 154 500,00        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 22 500,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 698 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 720 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 620 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 44 000,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 790 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 180 000,00          |

## UZASADNIENIE

### W załączniku nr 1

Dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań w 2026 r. oraz w związku ze zmianami w planach przyznanych dotacji.

Ustalono nowy deficyt i źródła jego finansowania.

### W załączniku nr 2

Na przedsięwzięciu (1.3.2.4) pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 roku o kwotę 400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2026 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.6) 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 2026 roku o kwotę 580.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 720.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2026 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.10) pn. „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 roku o kwotę 210.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 790.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**