

**UCHWAŁA NR 109/XIII/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 – 2028**

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 24/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2019 - 2028 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 2019 - 2028 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 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 109/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	33 585 555,75	32 864 330,35	14 899 420,00	40 000,00	3 761 584,65	1 780 000,00	7 366 092,00	4 081 478,10	721 225,40	0,00	603 780,00
2020	30 777 000,00	30 627 000,00	15 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	30 180 551,04	30 030 551,04	15 000 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 850 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	31 207 566,04	31 057 566,04	15 000 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	32 280 131,04	32 130 131,04	15 000 000,00	55 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	32 944 729,04	32 794 729,04	15 000 000,00	60 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	1 420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	34 270 354,57	34 120 354,57	15 000 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	34 317 400,00	34 167 400,00	15 000 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	34 350 000,00	34 200 000,00	15 000 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	34 450 058,76	34 300 058,76	15 000 000,00	60 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	34 597 807,52	30 460 705,40	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	4 137 102,12
2020	30 082 433,96	25 745 696,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 336 737,96
2021	29 485 985,00	26 439 385,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 046 600,00
2022	30 513 000,00	27 266 400,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 246 600,00
2023	31 585 565,00	28 138 965,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 446 600,00
2024	32 250 163,00	28 603 563,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 646 600,00
2025	33 821 071,58	29 994 471,58	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 826 600,00
2026	34 317 400,00	30 416 900,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 900 500,00
2027	34 350 000,00	30 349 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 500,00
2028	34 450 058,76	30 449 662,04	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 000 396,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 012 251,77	1 781 817,81	0,00	0,00	1 781 817,81	1 012 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	769 566,04	769 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 113,19	0,00	2 403 624,95	4 185 442,76
2020	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 547,15	0,00	4 881 304,00	4 881 304,00
2021	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 981,11	0,00	3 591 166,04	3 591 166,04
2022	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 415,07	0,00	3 791 166,04	3 791 166,04
2023	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 849,03	0,00	3 991 166,04	3 991 166,04
2024	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 282,99	0,00	4 191 166,04	4 191 166,04
2025	449 282,99	449 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 882,99	4 125 882,99
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 500,00	3 750 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 500,00	3 850 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 396,72	3 850 396,72

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,16%	13,43%	18,51%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,86%	10,50%	15,58%	TAK	TAK
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,90%	9,95%	15,03%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,15%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,36%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,72%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,04%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	10,93%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2027	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	11,21%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,18%	11,39%	11,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	9 537 772,15	3 200 243,60	4 257 620,52	434 673,40	3 822 947,12	812 947,00	3 280 970,12	43 185,00	
2020	694 566,04	694 566,04	10 462 012,00	4 800 000,00	5 373 445,60	1 041 053,60	4 332 392,00	871 700,00	3 048 437,96	0,00	
2021	694 566,04	694 566,04	10 600 000,00	5 100 000,00	1 339 949,00	337 549,00	1 002 400,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2022	694 566,04	694 566,04	10 800 000,00	5 300 000,00	1 147 300,00	147 300,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2023	694 566,04	694 566,04	11 100 000,00	5 500 000,00	1 012 300,00	12 300,00	1 000 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2024	694 566,04	694 566,04	11 300 000,00	5 700 000,00	1 012 300,00	12 300,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2025	449 282,99	449 282,99	11 500 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	137 240,10	121 346,58	121 346,58	603 780,00	603 780,00	603 780,00	204 373,40	121 350,63	121 350,63	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 753,60	645 409,90	645 409,90	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 249,00	91 510,00	91 510,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	412 200,00	319 100,00	319 100,00	176 122,77	176 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 699 392,00	1 817 200,00	2 588 192,00	1 027 535,70	1 002 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400,00	1 800,00	0,00	99 339,00	98 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	769 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 109/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 365 629,57	4 257 620,52	5 373 445,60	1 339 949,00	1 147 300,00	1 012 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 766 775,89	434 673,40	1 041 053,60	337 549,00	147 300,00	12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 598 853,68	3 822 947,12	4 332 392,00	1 002 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				7 651 488,85	565 573,40	3 490 145,60	192 649,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 875,89	153 373,40	790 753,60	190 249,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspokajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2020	64 353,55	11 993,60	11 993,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Otwartego Umysłu - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2017	2019	63 934,34	21 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	1 088 588,00	119 579,00	778 760,00	190 249,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 434 612,96	412 200,00	2 699 392,00	2 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2020	3 374 820,96	4 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2021	113 600,00	0,00	111 200,00	2 400,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	1 718 000,00	368 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" - zaspokojenie potrzeb właściwej organizacji jst	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	438 192,00	0,00	438 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	790 000,00	40 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 012 300,00	1 000 000,00	15 109 120,72
1.a	12 300,00	0,00	1 951 381,60
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	13 157 739,12
1.1	0,00	0,00	4 214 573,60
1.1.1	0,00	0,00	1 100 581,60
1.1.1.1	0,00	0,00	11 993,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 088 588,00
1.1.2	0,00	0,00	3 113 992,00
1.1.2.1	0,00	0,00	54 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	113 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 718 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	438 192,00
1.1.2.6	0,00	0,00	790 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				16 714 140,72	3 692 047,12	1 883 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00	1 012 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 549 900,00	281 300,00	250 300,00	147 300,00	147 300,00	12 300,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2020	328 800,00	84 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	800 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.3	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	2024	86 100,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1.3.1.4	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	95 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2022	190 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.6	Strategia elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 164 240,72	3 410 747,12	1 633 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2020	1 044 285,00	323 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo--administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2020	85 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	157 508,60	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta ul. Podleśna" - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	4 707 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	1 071 200,00	11 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 012 300,00	1 000 000,00	10 894 547,12
1.3.1	12 300,00	0,00	850 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	12 300,00	0,00	73 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	10 043 747,12
1.3.2.1	0,00	0,00	396 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	11 247,12
1.3.2.5	0,00	0,00	1 107 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	661 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	7 143 000,00	1 393 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	1 000 000,00	1 000 000,00	7 143 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	95 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr 109/XIII /2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2028

W Załączniku nr 1

Zmieniono plan wydatków bieżących i plan dochodów bieżących w 2019 roku w związku z uzyskaniem informacji o zmianach w planie dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych (Program 500 plus, Zasiłki stałe i okresowe, Wspieranie Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Urzędy Wojewódzkie).

Dokonano zmiany w poz. 6 kwoty długu. W związku z umorzeniem pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 225.000,00 zł. kwota długu zmalała o umorzoną kwotę. Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 3.922.113,19 zł. Zmniejszono więc także rozchody w 2019 roku do kwoty 769.566,04 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych do kwoty 4.137.102,12 zł w oparciu o przewidywane wykonanie do końca roku. Zmiany te spowodowały analogiczne zmiany w pozycjach dotyczących wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć.

Zmniejszono deficyt miasta do kwoty 1.012.102,12 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami Przychody nie uwzględniają kredytów lub pożyczek co wynika ze zmniejszenia deficytu i posiadania wystarczającej ilości wolnych środków w wysokości 1.781.817,81 zł.

W załączniku Nr 2

Na przedsięwzięciu (1.1.1.1.) pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydłużono okres realizacji do 2020 roku i zwiększono nakłady i limit wydatków o kwotę 11.993,60 zł.

Na przedsięwzięciu (1.1.1.2) pn.”Akademia Otwartego Umysłu” zmniejsza się plan na przedsięwzięciu do kwot faktycznie poniesionych tj. do kwoty 21.800,80 zł. Zadanie zakończone.

Na przedsięwzięciu (1.1.1.3) pn. „ Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 354.153 zł i niezrealizowaną kwotę przenosi się do limitu wydatków na 2020 i 2021 rok. Zadanie w trakcie realizacji.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.1) pn.” "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” wydłużono okres realizacji do 2020 roku z limitem wydatków w wysokości 50.000 zł. Zadanie zrealizowano w zakresie budowy ścieżek rowerowych, natomiast pozostaje do wypłaty końcowa część wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu oraz wydatki związane z promocją i informacją o projekcie. W roku 2019 zmniejszono limit wydatków do kwoty 4.200 zł wynikającej z faktycznych wydatków.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.2) pn. „"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)” limit wydatków niewykorzystany w 2019 roku przesunięto do 2020. Zadanie realizowane w partnerstwie Gmin, co skutkuje brakiem bezpośredniego wpływu na harmonogram prac.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.3) pn.” "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 368.000 zł oraz zmieniono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 1.350.000 zł. Zmiany wynikają z

harmonogramu prac i przesunięciem jednego etapu realizacji do 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.5) pn. „Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN” przesunięto limit wydatków w wysokości 438.192 zł z 2019 roku do 2020 roku. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach projektu przesunięta została do 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.1.1) pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” wydłużono okres realizacji do 2020 roku z limitem wydatków wysokości 13.000 zł. Końcowa część związana z opracowaniem studium zostanie wykonana w 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.1.5) pn. „usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy leśnej w obrębie miasta” zmniejszono limit wydatków w latach 2020-2022 w wysokości 45.000 zł w każdym roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.1) pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zmieniono limit wydatków na 2020 rok zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok do kwoty 73.000 zł.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.2) pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego” wydłużono okres realizacja zadania do 2020 roku i przesunięto limit niewykorzystany w 2019 roku w wysokości 15.000 do roku 2020, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne pozyskania pozwolenia na budowę.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.7) pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11” wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Ze względu na wstrzymanie robót budowlanych spowodowanych protestami. Niewykorzystany limit wydatków z 2019 roku przesunięto do 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.8) pn. „Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” wydłużono realizację zadania do 2020 roku z limitem wydatków wysokości 50.000 zł. Ze względu na zakres prac nie udało się zadania zrealizować w pełni w 2019 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.11) pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” Wydłuża się okres realizacji do 2025 roku zmieniając limity wydatków w poszczególnych latach dostosowując do zapisów WPF na lata 2020-2040

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb