

ZARZĄDZENIE NR 107/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 – 2040

Na podstawie art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2040

§ 2. Przygotowaną Wieloletnią Prognozę Finansową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej W warszawie i Radzie Miasta Podkowa Leśna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

UCHWAŁA Nr / /2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia grudnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 – 2040**

Na podstawie 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. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 24/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 z dniem 31 grudnia 2019 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2040 dla Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata prognozowane do 2040 i jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Podkowa Leśnej.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykonanie budżetu za 2018 rok oraz plan budżetu na III kw 2019 roku oraz planowane wykonanie budżetu za 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzy kolejne lata. Natomiast kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na wydatki majątkowe. Prognoza finansowa na lata 2019-2040 została zaplanowana na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkowa Leśnej w latach 2017-2019.

Dochody:

Budżet w zakresie dochodów na 2020 rok założono w kwocie 34.012.944,00 zł.

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach w okresie od 2017-2019. Planując dochody przyjęto ostrożny wariant, bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków zewnętrznych, które miasto Podkowa Leśna może pozyskać, a na które na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów.

W kolejnych latach planując dochody zastosowano metodę ostrożności. Ze względu na wiele planowanych zmian w podatkach, subwencjach, których skutki dla dochodów gmin są obecnie niemożliwe do przewidzenia.

Wydatki:

Budżet w zakresie wydatków ogółem na 2020 rok założono w kwocie 43.820.398,60 zł.

W 2020 roku i kolejnych latach założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki bieżące założono w wysokości 32.223.006,60 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok założono w wysokości 11.597.392,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat dla kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje załączniki z wykazem przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych i bieżących zgodnie z art.226 ust. 3 i 4 ufp.

Przychody:

Plan przychodów na 2020 r wynosi 10.502.020,64 zł z tego wolne środki w wysokości 3.502.020,64 zł. Wielkość wolnych środków wynika z analizy wykorzystania wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostających za 2018 rok i niewykorzystanych w 2019 roku. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań kredytowych (rozchody).

W 2020 roku planuje się zaciągnąć pożyczki lub kredyty w wysokości 7.000.000,00 zł. Kredyt lub pożyczka będzie służyła pokryciu deficytu budżetowego, w tym głównie związanego z budową przedszkola miejskiego..

Na dzień dzisiejszy miasto nie planuje zaciągania pożyczek lub kredytów wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat kredytów. W latach 2020 i 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych, głównie budowy przedszkola. Spłatę planowanego zadłużenia przewidziano do roku 2040.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. W 2020 r. stanowi on wartość ujemną i wynosi 9.807.454,60 zł. W 2021 roku też planowany jest deficyt budżetu. Deficyt w roku 2020 i 2021 wynika między innymi z planowanej budowy przedszkola miejskiego. Każdy następny rok budżetowy zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki inwestycyjne w mieście.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243 zawarte są w tabeli WPF.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata rat kapitałowych w danym roku. W 2040 roku zadłużenie miasta przyjmuje wartość „zero”.

W pozycji 7.1 i 7.2 tabeli WPF badana jest relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy o f.p. W poz. 7.1 obliczona jest różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Im większa nadwyżka, tym wyższy indywidualny wskaźnik zadłużenia. Kwoty nadwyżki operacyjnej przedstawione w latach 2020 - 2040 są dodatnie (nie został naruszony art. 242 ust.1 ufp)

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w tabeli w pozycjach od 8.1. do 8.4.1. W tabeli tej przedstawiony został maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. Do obliczenia wskaźnika brane są pod uwagę dane finansowe z trzech poprzednich lat dla lat 2020-2025 i dla ostatnich siedmiu lat za okres po 2026 roku. Wyłączeń nie zastosowano. Indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia dla miasta Podkowa Leśna wyliczone zgodnie z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2040
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr //2019 z dniagrudnia 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	34 012 944,00	33 644 260,00	14 883 767,00	40 000,00	6 881 604,00	5 574 453,00	6 264 436,00	1 780 000,00	368 684,00	0,00	328 684,00	
2021	34 050 000,00	33 900 000,00	15 000 000,00	50 000,00	6 900 000,00	5 500 000,00	6 450 000,00	1 780 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2022	34 863 400,00	34 713 400,00	15 000 000,00	50 000,00	7 200 000,00	5 800 400,00	6 663 000,00	1 790 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	35 090 000,00	34 940 000,00	15 000 000,00	55 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 785 000,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	35 210 000,00	35 060 000,00	15 000 000,00	60 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	6 800 000,00	1 810 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	35 510 000,00	35 360 000,00	15 100 000,00	60 000,00	7 500 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	1 820 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	35 710 000,00	35 560 000,00	15 100 000,00	60 000,00	7 600 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	1 830 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	35 760 000,00	35 610 000,00	15 100 000,00	60 000,00	7 650 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	1 840 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	35 910 000,00	35 760 000,00	15 200 000,00	60 000,00	7 700 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	35 910 000,00	35 760 000,00	15 200 000,00	60 000,00	7 700 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	1 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	36 025 000,00	35 865 000,00	15 300 000,00	65 000,00	7 700 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	1 950 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2031	36 225 000,00	36 065 000,00	15 300 000,00	65 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 000 000,00	1 950 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2032	36 225 000,00	36 065 000,00	15 300 000,00	65 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 000 000,00	1 950 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2033	36 475 000,00	36 315 000,00	15 400 000,00	65 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	7 050 000,00	1 960 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2034	36 630 000,00	36 470 000,00	15 400 000,00	70 000,00	7 900 000,00	6 000 000,00	7 100 000,00	1 970 000,00	160 000,00	0,00	0,00	

2035	36 730 000,00	36 570 000,00	15 500 000,00	70 000,00	7 900 000,00	6 000 000,00	7 100 000,00	1 980 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2036	36 930 000,00	36 770 000,00	15 500 000,00	70 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	7 100 000,00	1 990 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2037	37 130 000,00	36 970 000,00	15 600 000,00	70 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2038	37 135 000,00	36 975 000,00	15 600 000,00	75 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2039	37 235 000,00	37 075 000,00	15 600 000,00	75 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2040	37 435 000,00	37 275 000,00	15 700 000,00	75 000,00	8 100 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	43 820 398,60	32 223 006,60	9 610 685,87	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	11 597 392,00	11 597 392,00	25 000,00	
2021	41 050 000,00	32 005 433,96	10 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 044 566,04	9 044 566,04	0,00	
2022	33 608 833,96	31 900 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 708 833,96	1 708 833,96	0,00	
2023	33 835 433,96	32 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 835 433,96	1 835 433,96	0,00	
2024	33 955 433,96	32 200 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 755 433,96	1 755 433,96	0,00	
2025	34 500 717,01	32 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 200 717,01	2 200 717,01	0,00	
2026	34 820 000,00	32 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	
2027	34 870 000,00	32 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	
2028	35 020 000,00	32 800 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	
2029	35 020 000,00	32 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	
2030	35 135 000,00	33 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	
2031	35 335 000,00	33 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	
2032	35 335 000,00	33 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	
2033	35 585 000,00	33 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	
2034	35 740 000,00	33 300 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	
2035	35 840 000,00	33 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	
2036	36 089 963,96	33 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 689 963,96	2 689 963,96	0,00	
2037	36 300 000,00	33 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2038	36 305 000,00	33 600 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	
2039	36 375 000,00	33 700 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	

2040	37 240 470,00	33 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 440 470,00	3 440 470,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 807 454,60	0,00	10 502 020,64	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 502 020,64	2 807 454,60
2021	-7 000 000,00	0,00	7 850 036,04	7 850 036,04	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 254 566,04	1 254 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 254 566,04	1 254 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 254 566,04	1 254 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 009 282,99	1 009 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	840 036,04	840 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	194 530,00	194 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 036,04	850 036,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 566,04	1 254 566,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 566,04	1 254 566,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 566,04	1 254 566,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 282,99	1 009 282,99	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	840 036,04	840 036,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	194 530,00	194 530,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 547,15	0,00	1 421 253,40	4 923 274,04	
2021	x	x	x	x	0,00	17 227 547,15	0,00	1 894 566,04	1 894 566,04	
2022	x	x	x	x	0,00	15 972 981,11	0,00	2 813 400,00	2 813 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 718 415,07	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 463 849,03	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 454 566,04	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 564 566,04	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 674 566,04	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 784 566,04	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	8 894 566,04	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	8 004 566,04	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	7 114 566,04	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	6 224 566,04	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	5 334 566,04	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	4 444 566,04	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	3 554 566,04	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	2 714 530,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	1 884 530,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	1 054 530,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	194 530,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,22%	8,63%	7,88%	17,83%	19,43%	TAK	TAK
2021	4,75%	9,10%	7,34%	13,77%	15,38%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,46%	9,73%	7,09%	8,69%	TAK	TAK
2023	5,68%	11,46%	10,09%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2024	5,65%	11,14%	9,77%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	4,70%	11,64%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	4,17%	11,46%	x	10,02%	10,69%	TAK	TAK
2027	4,06%	10,84%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2028	3,97%	10,88%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2029	3,91%	10,48%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	3,79%	10,36%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,59%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2032	3,68%	10,23%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2033	3,60%	10,94%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	3,54%	11,03%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	3,50%	11,29%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2036	3,29%	11,54%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2037	3,22%	11,80%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2038	3,18%	11,45%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2039	3,24%	11,38%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

2040	0,95%	11,50%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 753,60	790 753,60	546 409,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 249,00	190 249,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 849 392,00	2 849 392,00	2 082 200,00	12 483 445,60	1 051 053,60	11 432 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400,00	2 400,00	1 800,00	8 399 949,00	347 549,00	8 052 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 157 300,00	157 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00	12 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00	12 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	694 566,04	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	x
2022	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	449 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2019 z dnia grudnia 2019 r. Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 906 883,69	12 483 445,60	8 399 949,00	1 157 300,00	1 012 300,00	1 012 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 732 841,55	1 051 053,60	347 549,00	157 300,00	12 300,00	12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 174 042,14	11 432 392,00	8 052 400,00	1 000 000,00	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:				7 738 498,69	3 640 145,60	192 649,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 152 941,55	790 753,60	190 249,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	1 088 588,00	778 760,00	190 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 585 557,14	2 849 392,00	2 400,00	0,00	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	3 374 765,14	50 000,00	0,00	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	111 200,00	2 400,00	0,00	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 infrastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	1 869 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	438 192,00	438 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	790 000,00	750 000,00	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				25 168 385,00	8 843 300,00	8 207 300,00	1 157 300,00	1 012 300,00	1 012 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 579 900,00	260 300,00	157 300,00	157 300,00	12 300,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	25 184 873,60
1.a	0,00	1 700 081,60
1.b	1 000 000,00	23 484 792,00
1.1	0,00	3 952 373,60
1.1.1	0,00	1 100 581,60
1.1.1.1	0,00	11 993,60
1.1.1.2	0,00	1 088 588,00
1.1.2	0,00	2 851 792,00
1.1.2.1	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	113 600,00
1.1.2.3	0,00	1 500 000,00
1.1.2.4	0,00	438 192,00
1.1.2.5	0,00	750 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	21 232 500,00
1.3.1	0,00	599 500,00
1.3.1.1	0,00	13 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowi Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2022	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 588 485,00	8 583 000,00	8 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	1 071 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	6 993 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	270 000,00
1.3.1.3	0,00	61 500,00
1.3.1.4	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	165 000,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	20 633 000,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	5 600 000,00
1.3.2.5	0,00	95 000,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	14 000 000,00
1.3.2.8	0,00	73 000,00