

**UCHWAŁA NR 166/XIX/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 29 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r .poz. 713 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.), uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 112/XIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2020 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2020 - 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 2020 - 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⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 166/XIX/2020 z dnia 29 sierpnia 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	35 927 991,68	33 712 753,03	14 878 676,00	40 000,00	6 921 307,00	5 597 040,00	6 275 730,03	1 780 000,00	2 215 238,65	729 144,00	1 265 024,00	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	47 079 291,60	32 498 658,60	9 795 373,54	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	14 580 633,00	14 580 633,00	117 500,00	
2021	41 050 000,00	32 005 433,96	10 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)}	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	-11 151 299,92	0,00	11 845 865,96	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 845 865,96	3 151 299,92
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 547,15	0,00	1 214 094,43	6 059 960,39
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 227 547,15	0,00	1 894 566,04	1 894 566,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 972 981,11	0,00	2 813 400,00	2 813 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 718 415,07	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 463 849,03	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 454 566,04	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 564 566,04	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 674 566,04	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 784 566,04	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 894 566,04	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 004 566,04	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 114 566,04	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 224 566,04	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 566,04	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 444 566,04	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 566,04	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 530,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 530,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 530,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,22%	5,99%	8,58%	18,49%	23,92%	TAK	TAK
2021	4,75%	9,12%	9,12%	14,43%	19,86%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,48%	11,48%	8,15%	13,58%	TAK	TAK
2023	5,68%	11,46%	11,46%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	5,65%	11,14%	11,14%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	4,70%	11,64%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	4,17%	11,46%	x	9,65%	11,98%	TAK	TAK
2027	4,06%	10,84%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2028	3,97%	10,88%	x	11,02%	11,02%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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
2020	732 229,00	732 229,00	626 808,50	328 684,00	328 684,00	279 400,00	885 753,60	885 753,60	626 808,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 249,00	196 249,00	95 710,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 200,00
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	1 325 742,00	1 325 742,00	868 740,00	15 259 345,60	1 047 853,60	14 211 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	63 056,00	8 536 949,00	344 449,00	8 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100,00	7 100,00	1 680,00	1 161 700,00	154 600,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 014 100,00	14 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 014 600,00	14 600,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 788,00	
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	449 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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, 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 166/XIX /2020 z dnia 29 sierpnia.2020

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)				35 306 121,91	15 259 345,60	8 536 949,00	1 161 700,00	1 014 100,00	1 014 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 393 595,37	1 047 853,60	344 449,00	154 600,00	14 100,00	14 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 912 526,54	14 211 492,00	8 192 500,00	1 007 100,00	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:				6 181 413,87	2 116 495,60	296 249,00	13 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 334,51	790 753,60	196 249,00	6 000,00	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	51 322,74	0,00	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	1 042 018,17	778 760,00	190 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	23 993,60	11 993,60	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 064 079,36	1 325 742,00	100 000,00	7 100,00	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	3 374 709,33	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	2022	108 150,00	1 050,00	100 000,00	7 100,00	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	362 893,03	86 500,00	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	780 135,00	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				29 124 708,04	13 142 850,00	8 240 700,00	1 148 600,00	1 014 100,00	1 014 600,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	27 986 694,60
1.a	0,00	1 575 602,60
1.b	1 000 000,00	26 411 092,00
1.1	0,00	2 425 844,60
1.1.1	0,00	993 002,60
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	969 009,00
1.1.1.3	0,00	23 993,60
1.1.2	0,00	1 432 842,00
1.1.2.1	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	108 150,00
1.1.2.3	0,00	86 500,00
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	25 560 850,00

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	- wydatki bieżące				1 276 260,86	257 100,00	148 200,00	148 600,00	14 100,00	14 600,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2020	194 290,19	19 500,00	0,00	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	714 616,22	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	89 624,96	12 600,00	13 200,00	13 600,00	14 100,00	14 600,00
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	70 510,29	40 000,00	0,00	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	157 219,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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				27 848 447,18	12 885 750,00	8 092 500,00	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	69 627,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	941 775,01	510 000,00	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	95 135,00	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	10 691 466,10	4 555 450,00	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	1 490 443,69	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podkowa Leśna zwalcząca smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	582 600,00
1.3.1.1	0,00	19 500,00
1.3.1.2	0,00	270 000,00
1.3.1.3	0,00	68 100,00
1.3.1.4	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	135 000,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	24 978 250,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	9 555 450,00
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	287 800,00
1.3.2.9	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etapII) - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	270 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	270 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr 166/XIX/2020
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 29 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020– 2040

W Załączniku nr 1

Dokonuje się zmian w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z informacjami o otrzymanych dotacjach na zadania własne i zlecone z zakresu działań administracji rządowej, wyborów prezydenckich i opieki społecznej oraz dotacji przedszkolnej i subwencji oświatowej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem środków na projekty inwestycyjne. Zmienia się plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne.

Uzupełniono nową pozycję WPF poz. 10.11 o kwotę planowanego na 2020 rok do poniesienia wydatku bieżącego w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 106.788 zł. (bez środków na dotacje i środków UE).

W załączniku Nr 2

Na przedsięwzięciu (1.3.1.3) pn. „Dzierżawa działek(nr 1 obr. 7 i nr 1 obr. 11) na cele parkingu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna” zwiększa się limity wydatków w poszczególnych latach o przewidywaną waloryzację o wskaźnik inflacji. Łączny limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 68.100,00

Na przedsięwzięciu (1.3.2.4) pn. Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku do kwoty 4.555.450,00 zł. Łączny limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 9.555.450 zł.

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” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 86.000 zł.. Zmniejsza się łączny limit wydatków i nakłady razem.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.8) pn., „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zwiększa limit wydatków w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb