

projekt

UCHWAŁA Nr / /2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2026

Na podstawie oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r .poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 87/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Monika Plazewiska-Opatowska
radca prawny
Wa-8421

**Objaśnienia do Uchwały Nr //2016
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia .. grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2026**

W załączniku Nr 1:

Zwiększono dochody o kwotę 180.891 zł, w tym

o kwotę 31.457 z tyt. dotacji celowej z BP na realizację własnych zadań bieżących związanych z opieką społeczną

o kwotę 149.434 zł z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, oświaty

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 180.891, w tym :

o kwotę 31.457 z tyt. dotacji celowej z BP na realizację własnych zadań bieżących związanych z opieką społeczną

o kwotę 149.434 zł z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, oświaty

W załączniku Nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej” Wprowadzono limity w latach 2016-2017.

Na przedsięwzięciu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” określono limit zobowiązań „,0”

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarniecka


Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	28 026 223,60	26 611 955,60	12 063 789,00	15 000,00	3 421 000,00	1 720 000,00	6 599 290,00	2 135 409,00	1 414 288,00	0,00	1 354 268,00		
2017	26 483 759,64	26 333 759,64	12 200 000,00	25 000,00	3 000 000,00	1 670 000,00	6 800 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2018	27 357 655,00	27 207 655,00	12 300 000,00	30 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	6 900 000,00	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2019	28 254 395,04	28 104 395,04	12 300 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 750 000,00	6 900 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2020	29 196 862,04	29 046 862,04	12 300 000,00	40 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	6 900 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2021	30 180 551,04	30 030 551,04	12 400 000,00	45 000,00	3 300 000,00	1 850 000,00	6 900 000,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2022	31 207 566,04	31 057 566,04	12 500 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	340 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2023	32 280 131,04	32 130 131,04	12 600 000,00	55 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	6 900 000,00	320 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2024	32 944 729,04	32 794 729,04	12 700 000,00	60 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2025	34 270 354,57	34 120 354,57	12 800 000,00	65 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2026	34 261 600,00	34 111 600,00	12 800 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	300 000,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	30 839 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 075 742,00	
2017	25 519 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2018	26 303 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2019	27 279 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2020	28 308 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2021	29 292 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2022	30 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2023	31 392 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2024	32 056 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
2025	33 382 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2026	33 764 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
2016	-2 813 600,00		3 508 166,04	0,00	0,00	694 566,04	0,00	2 813 600,00	0,00	2 813 600,00	0,00	0,00
2017	964 566,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 054 566,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 566,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 066,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 066,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 066,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 066,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 066,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	888 066,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	497 316,95		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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	964 566,04	964 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 054 566,04	1 054 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	974 566,04	974 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	497 316,95	497 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2)] - [(2.1) - (2.2)]
2016	8 819 411,31	0,00	847 874,00	1 542 440,04
2017	7 854 845,27	0,00	2 414 566,04	2 414 566,04
2018	6 800 279,23	0,00	2 704 566,04	2 704 566,04
2019	5 825 713,19	0,00	2 924 566,04	2 924 566,04
2020	4 937 647,15	0,00	3 138 066,04	3 138 066,04
2021	4 049 581,11	0,00	3 438 066,04	3 438 066,04
2022	3 161 515,07	0,00	3 638 066,04	3 638 066,04
2023	2 273 449,03	0,00	3 838 066,04	3 838 066,04
2024	1 385 382,99	0,00	4 038 066,04	4 038 066,04
2025	497 316,95	0,00	4 338 066,04	4 338 066,04
2026	0,00	0,00	3 947 316,95	3 947 316,95

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 617 441,00	3 489 434,00	2 092 485,32	193 485,32	1 899 000,00	1 160 000,00	3 755 742,00	160 000,00	
2017	964 566,04	964 566,04	9 656 841,06	4 100 000,00	1 281 785,32	91 485,32	1 190 300,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 054 566,04	1 054 566,04	9 956 841,06	4 300 000,00	301 485,32	31 485,32	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	974 566,04	974 566,04	10 206 841,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	888 066,04	888 066,04	10 462 012,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	888 066,04	888 066,04	10 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	888 066,04	888 066,04	10 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	888 066,04	888 066,04	11 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	888 066,04	888 066,04	11 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	888 066,04	888 066,04	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	497 316,95	497 316,95	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
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							
Formuła																				
2016	10 338,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	704 505,00	704 505,00	704 505,00	704 505,00	11 485,32	11 485,32	8 786,28	8 786,28	11 485,32	11 485,32	8 786,28	8 786,28	11 485,32	11 485,32	11 485,32	11 485,32
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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 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 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 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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2016	145 700,00	0,00	145 700,00	162 699,04	162 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 699,04	2 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 699,04	2 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

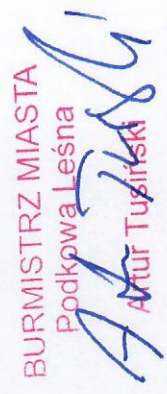
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
2016	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 566,04	0,00	0,00	0,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr z dnia
grudnia 2016

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 781 488,62	2 092 485,32	1 281 785,32	301 485,32	0,00	3 270 676,66
1.a	- wydatki bieżące				322 198,62	193 485,32	91 485,32	31 485,32	0,00	263 061,66
1.b	- wydatki majątkowe				3 459 300,00	1 899 000,00	1 190 300,00	270 000,00	0,00	3 007 615,00
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:				300 198,62	171 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	40 198,62
1.1.1	- wydatki bieżące				40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	40 198,62
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	PODKOWA LEŚNA	2015	2018	40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	40 198,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i.s.t. w ramach EOG - wkład własny w zadania projektowe realizowane w ramach EOG	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2016	260 000,00	160 000,00	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				3 481 300,00	1 921 000,00	1 270 300,00	290 000,00	0,00	3 230 478,04
1.3.1	- wydatki bieżące				282 000,00	182 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	222 863,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Projekt, wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp) - uporządkowanie iadru przestrzennego i utrzymanie czystości	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2017	162 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	102 863,04
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa iadru przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	120 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 199 300,00	1 739 000,00	1 190 300,00	270 000,00	0,00	3 007 615,00
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	140 000,00	12 000,00	108 000,00	20 000,00	0,00	128 315,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmondka, Sasanek, Głogów, Storzyczków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drgami gminnymi	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2017	305 300,00	0,00	305 300,00	0,00	0,00	305 300,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą drogową	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2017	1 054 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
1.3.2.4	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	2019	1 700 000,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 520 000,00

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Agnieszka Czarniecka

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński