

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2017 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 30.06.2017 (po zmianach)
Dochody ogółem	29 412 596,00
dochody bieżące	28 315 596,00
dochody majątkowe	1 097 000,00
Wydatki ogółem	35 480 250,32
wydatki bieżące	25 947 250,32
wydatki majątkowe	9 533 000,00
Nadwyżka/deficyt	-6 067 654,32
Przychody	6 987 220,36
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 702 469,32
wolne środki	4 284 751,04
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	347 283,02
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242 <i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i> planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	TAK
dochody bieżące	28 315 596,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
wolne środki	4 284 751,04
wydatki bieżące	25 947 250,32
Art. 243 <i>czy relacje z art.. 243 nie przekraczają średniej arytmetycznej, o której mowa w art.. 243 ust. 1</i>	TAK
- relacja kwoty spłat (raty i odsetki) do planowanych dochodów	3,87%
- średnia arytmetyczna dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyliczona z trzech ostatnich lat	8,05%
kwota długu	8 538 714,59
spłaty zobowiązań - odsetki	220 000,00
spłaty zobowiązań - raty	919 566,04

Stan realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie za 2017 na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 681 183,62	4 350 085,32	819 664,53	4 291 100,32	395 385,00	188 600,00	88 600,00	88 600,00	8 783 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 715 698,62	645 585,32	176 414,75	492 485,32	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	1 519 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 965 485,00	3 704 500,00	643 269,78	3 798 615,00	307 785,00	100 000,00	0,00	0,00	7 263 900,00
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:				6 131 898,62	2 472 985,32		3 471 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 198,62	11 485,32	5680,75	11 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspakajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2018	40 198,62	11 485,32	5 680,75	11 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 091 700,00	2 461 500,00	103042,03	3 460 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 800,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i s.t. w ramach EOG - wkład własny w zadanie projektowe realizowane w ramach EOG	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2017	301 400,00	131 500,00	103 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepia budynki użyteczności publicznej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki grantami i nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	1 370 000,00	800 000,00	0	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.1.2.3	Projekt pn. "P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	760 300,00	530 000,00	0	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap 1 - na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	3 660 000,00	1 000 000,00	0	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie za 2017 na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1,1.1.2),z tego				4 549 285,00	1 877 100,00	71 0961,75	819 315,00	396 385,00	188 600,00	88 600,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				1 675 500,00	634 100,00	170734,00	481 000,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00		
1.3.1.1	Projekt, wykonanie i dostawa malej architektury miejskiej (ławki, kosze itp) - uporządkowanie iadu przestrzennego i utrzymanie czystości	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2017	181 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 100,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa iadu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	120 000,00	25 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		96 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i uruchomienie systemu zaległego odczyszczenia z wodociągów (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywności, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	1 274 400,00	560 000,00	213 564,00	400 000,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	1 274 400,00
1.3.1.4	Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2027	100 000,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 873 785,00	1 243 000,00	540 227,75	338 315,00	307 785,00	100 000,00	0,00		
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	140 000,00	100 000,00	14 181,90	28 315,00	0,00	0,00	0,00		128 315,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Borska, Helenowska, Samia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Elsmunda, Sasanek, Głogów, Storzyców) - zaspokojenie potrzeb związanych z drogami gminnymi	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2017	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		306 000,00
1.3.2.3	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	1 653 785,00	200 000,00	0,00	200 000,00	307 785,00	100 000,00	0,00		807 785,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleń w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
1.3.2.6	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	554 000,00	527 000,00	526 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0