

**UCHWAŁA NR 258/XXXIII/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Na podstawie podstawie oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 190/XXIII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2021 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2021 - 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 2021 - 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 2021 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 258/XXXIII/2021 z dnia 28 października 2021 r.

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⁾	w tym:	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	
2021	34 261 196,71	34 085 196,71	14 832 720,00	40 000,00	7 243 081,00	5 741 263,67	6 228 132,04	1 800 000,00	176 000,00	0,00	125 000,00	
2022	36 158 704,94	35 018 400,00	15 100 000,00	55 000,00	7 400 000,00	5 800 400,00	6 663 000,00	1 800 000,00	1 140 304,94	0,00	990 304,94	
2023	35 350 000,00	35 200 000,00	15 060 000,00	55 000,00	7 400 000,00	5 900 000,00	6 785 000,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	35 400 000,00	35 250 000,00	15 000 000,00	60 000,00	7 400 000,00	5 900 000,00	6 890 000,00	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	37 560 000,00	37 400 000,00	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	
2021	42 844 163,77	33 967 383,77	10 762 297,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 876 780,00	8 876 780,00	68 650,00	
2022	37 630 250,00	32 866 250,00	10 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00	
2023	33 979 878,36	32 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 878,36	1 079 878,36	0,00	
2024	34 029 878,36	33 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 878,36	1 029 878,36	0,00	
2025	34 385 161,41	33 100 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 161,41	1 285 161,41	0,00	
2026	35 034 444,40	33 200 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 444,40	1 834 444,40	0,00	
2027	35 084 444,40	33 200 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 444,40	1 884 444,40	0,00	
2028	35 234 444,40	33 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 444,40	1 934 444,40	0,00	
2029	35 234 444,40	33 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 444,40	1 834 444,40	0,00	
2030	35 349 444,40	33 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 444,40	1 849 444,40	0,00	
2031	35 549 444,40	33 600 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 444,40	1 949 444,40	0,00	
2032	35 549 444,40	33 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 444,40	1 849 444,40	0,00	
2033	35 799 444,40	33 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 444,40	1 899 444,40	0,00	
2034	35 954 444,40	34 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 444,40	1 954 444,40	0,00	
2035	36 054 444,40	34 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 444,40	1 954 444,40	0,00	
2036	36 254 444,40	34 200 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 444,40	2 054 444,40	0,00	
2037	36 454 444,40	34 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 444,40	2 154 444,40	0,00	
2038	36 579 444,40	34 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 444,40	2 079 444,40	0,00	
2039	36 679 444,40	34 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 444,40	2 079 444,40	0,00	
2040	37 143 334,10	34 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 334,10	2 343 334,10	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
2021	-8 582 967,06	0,00	9 277 533,10	4 800 000,00	4 800 000,00	1 877,90	1 877,90	4 475 655,20	3 781 089,16
2022	-1 471 545,06	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	1 471 545,06
2023	1 370 121,64	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 121,64	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 838,59	1 124 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	416 665,90	416 665,90	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	833 454,94	833 454,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 121,64	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 121,64	1 370 121,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 838,59	1 124 838,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	675 555,60	675 555,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	555 555,60	555 555,60	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	416 665,90	416 665,90	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					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332 981,11	0,00	117 812,94	4 595 346,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 499 526,17	0,00	2 152 150,00	2 152 150,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 129 404,53	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 759 282,89	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 634 444,30	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 888,70	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 283 333,10	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 607 777,50	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 932 221,90	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 666,30	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 581 110,70	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 905 555,10	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 229 999,50	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 443,90	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 888,30	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 332,70	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 777,10	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	972 221,50	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	416 665,90	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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
2021	3,12%	2,74%	2,74%	19,74%	25,14%	TAK	TAK
2022	4,22%	10,56%	10,56%	11,33%	16,74%	TAK	TAK
2023	6,04%	9,22%	9,22%	7,17%	12,57%	TAK	TAK
2024	6,03%	9,03%	9,03%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	5,09%	8,93%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	3,45%	9,11%	x	9,88%	11,75%	TAK	TAK
2027	3,34%	9,16%	x	7,89%	9,76%	TAK	TAK
2028	3,26%	9,21%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2029	3,19%	8,81%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	3,08%	8,70%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	3,00%	8,93%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	2,97%	8,57%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	2,89%	8,63%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	2,84%	8,73%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2035	2,80%	8,67%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	2,76%	8,93%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	2,72%	9,20%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2038	2,29%	8,53%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2039	2,25%	8,47%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2040	1,66%	8,65%	x	8,74%	8,74%	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
2021	482 200,94	482 200,94	405 820,10	125 000,00	125 000,00	106 250,00	950 605,00	950 605,00	685 345,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 900,00	533 900,00	393 372,00
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
2021	1 153 130,00	1 153 130,00	752 576,00	9 479 315,00	1 018 685,00	8 460 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 964 000,00	1 964 000,00	1 233 400,00	5 475 000,00	711 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 014 900,00	14 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 015 700,00	15 700,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	10.10	10.11	
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	833 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 250 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 004 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	555 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	416 665,90	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 wyliczaniu 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 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 258 /XXXIII/2021 z dnia 28 października
2021 r.

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 029 176,64	9 479 315,00	5 475 000,00	1 014 900,00	1 015 700,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 588 292,06	1 018 685,00	711 000,00	14 900,00	15 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 440 884,58	8 460 630,00	4 764 000,00	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:				4 914 344,08	2 003 615,00	2 497 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 653 831,68	900 485,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2022	1 439 841,68	817 495,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy mertopolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi dla Podkowiec - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	184 900,00	75 900,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	11 090,00	1 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 260 512,40	1 103 130,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	99 960,00	94 960,00	5 000,00	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	2022	486 350,00	251 200,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	828 582,40	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-usługi dla Podkowiec - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	1 345 620,00	121 770,00	1 223 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt pn."Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy" - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 114 832,56	7 475 700,00	2 977 100,00	1 014 900,00	1 015 700,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	17 984 915,00
1.a	0,00	1 760 285,00
1.b	0,00	16 224 630,00
1.1	0,00	4 501 515,00
1.1.1	0,00	1 434 385,00
1.1.1.1	0,00	1 226 395,00
1.1.1.2	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	184 900,00
1.1.1.4	0,00	11 090,00
1.1.2	0,00	3 067 130,00
1.1.2.2	0,00	99 960,00
1.1.2.4	0,00	486 350,00
1.1.2.5	0,00	635 200,00
1.1.2.6	0,00	1 345 620,00
1.1.2.7	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	13 483 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				934 460,38	118 200,00	177 100,00	14 900,00	15 700,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	13 200,00	14 100,00	14 900,00	15 700,00	0,00
1.3.1.3	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	102 219,20	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 180 372,18	7 357 500,00	2 800 000,00	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	2021	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	2021	941 775,01	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	12 813 650,10	1 200 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	109 876,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	12 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	1 520 443,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podkowa Leśna zwalczą smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	325 900,00
1.3.1.1	0,00	180 000,00
1.3.1.2	0,00	57 900,00
1.3.1.3	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	28 000,00
1.3.2	0,00	13 157 500,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	5 490 000,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	22 500,00
1.3.2.8	0,00	80 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr 258/XXXIII/2021
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021– 2040

W Załączniku nr 1

Dokonyje 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, opieki społecznej oraz subwencji oświatowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych oraz jednocześnie zmniejsza się deficyt miasta.

Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe dla niektórych zadań inwestycyjnych terminy wykonania zadań zostają przesunięte na 2022 rok. Środki pochodzące z wolnych środków zabezpieczone w budżecie na 2021 rok zostają przesunięte do 2022 roku, celem pokrycia źródeł finansowania zadań.

W związku ze zmniejszeniem w 2021 roku przychodów z zaciągniętych kredytów, zmniejszono spłaty rat kredytowych w poszczególnych latach i ustalono w oparciu o spłaty kwotę długu w latach 2022-2040.

W załączniku Nr 2

Na przedsięwzięciu (1.1.1.1) pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” Wydłuża się termin realizacji do 2022 roku. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2022 roku w wysokości 408.900,00. Część zadań zostanie przeniesiona do realizacji w 2022 roku. Zwiększa się limit zobowiązań ogółem .

Na przedsięwzięciu (1.1.1.3) pn. „E-usługi dla Podkowień” zwiększa się limit wydatków 2022 roku do kwoty 109.000 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 184.900 zł. Część zadań zostanie przeniesiona do realizacji w 2022 roku.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.2) pn. „Projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) (e-turystyka) przenosi się kwotę 5.000 z realizacji w 2021 roku do 2022 roku. Końcowa płatność będzie zrealizowana w 2022 roku, dlatego środki zabezpieczone w budżecie 2021 roku zostają przeniesione do 2022 roku.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.4) pn. „„Podkowa Leśna=Human Smart Town” Wydłuża się termin realizacji do 2022 roku. Wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2022 roku w wysokości 235.150. Część zadań zostanie przeniesiona do realizacji w 2022 roku. Zwiększa się limit zobowiązań ogółem .

Na przedsięwzięciu (1.1.2.6) pn. „E-usługi dla Podkowień” zwiększa się limit wydatków 2022 roku do kwoty 1.223.850 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 1.345.620 zł.. Część zadań zostanie przeniesiona do realizacji w 2022 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.1.2) pn. „Dzierżawa działek (nr1 obr. 7 oraz z obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa leśna Główna zwiększa się limity wydatków w latach 2022-2024. Umowa jest waloryzowana o wskaźnik inflacji. Obecnie nastąpił bardzo duży wzrost inflacji co będzie skutkowało zwiększeniem opłaty.

Na przedsięwzięciu (1.3.1.3) pn. „Usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku do kwoty 15.000 zł.

Tworzy się przedsięwzięcie (1.3.1.4) pn. „Projekt stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna” w okresie realizacji 2021-2022. Kwota limitu w 2022 roku 28.000 zł.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.3) pn. Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” Zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2.800.000,00. W 2022 roku zwiększa się limit wydatków do kwoty 2.800.000,00 zł. Część zadań z 2021 roku ze względu na wydłużające procedury przetargowe nie będzie mogła być zakończona, dlatego realizacja zostaje przeniesiona do 2022 roku. Środki zabezpieczone w budżecie 2021 roku zostają przeniesione do 2022 roku.

Tworzy się przedsięwzięcie (1.1.2.7) pn.” Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy" termin realizacji 2021-2022. Ustala się limit na 2021 r „0” oraz na 2022 rok 500.000 zł. W związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Środki zabezpieczone w budżecie 2021 roku zostają przeniesione do 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb