

**UCHWAŁA NR 248/XXIX/2021  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 29 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2021 – 2040**

Na 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) 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 <sup>1)</sup>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 248/XXIX/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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             | 34 078 389,67               | 33 902 389,67                | 14 832 720,00   | 40 000,00   | 7 229 781,00        | 5 671 202,67  | 6 128 686,00                            | 1 800 000,00                         | 176 000,00                        | 0,00                           | 125 000,00   |  |
| 2022             | 35 853 704,94               | 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                         | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 45 971 487,73               | 33 789 707,73                | 10 777 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 181 780,00                  | 12 181 780,00   | 68 650,00  |
| 2022             | 35 020 250,00               | 32 900 000,00                | 10 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 120 250,00                   | 1 129 945,06  | 0,00   |
| 2023             | 33 978 046,48               | 32 900 000,00                | 11 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 078 046,48                   | 1 078 046,48  | 0,00   |
| 2024             | 34 028 046,48               | 33 000 000,00                | 11 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 028 046,48                   | 1 028 046,48  | 0,00   |
| 2025             | 34 383 329,53               | 33 100 000,00                | 11 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 283 329,53                   | 1 283 329,53  | 0,00   |
| 2026             | 35 032 612,52               | 33 200 000,00                | 11 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 832 612,52                   | 1 832 612,52  | 0,00   |
| 2027             | 35 082 612,52               | 33 200 000,00                | 11 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 882 612,52                   | 1 882 612,52  | 0,00   |
| 2028             | 35 232 612,52               | 33 300 000,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 932 612,52                   | 1 932 612,52  | 0,00   |
| 2029             | 35 232 612,52               | 33 400 000,00                | 11 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 832 612,52                   | 1 832 612,52  | 0,00   |
| 2030             | 35 347 612,52               | 33 500 000,00                | 11 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 847 612,52                   | 1 847 612,52  | 0,00   |
| 2031             | 35 547 612,52               | 33 600 000,00                | 11 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 947 612,52                   | 1 947 612,52  | 0,00   |
| 2032             | 35 547 612,52               | 33 700 000,00                | 12 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 847 612,52                   | 1 847 612,52  | 0,00   |
| 2033             | 35 797 612,52               | 33 900 000,00                | 12 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 897 612,52                   | 1 897 612,52  | 0,00   |
| 2034             | 35 952 612,52               | 34 000 000,00                | 12 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 952 612,52                   | 1 952 612,52  | 0,00   |
| 2035             | 36 052 612,52               | 34 100 000,00                | 12 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 952 612,52                   | 1 952 612,52  | 0,00   |
| 2036             | 36 252 612,52               | 34 200 000,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 052 612,52                   | 2 052 612,52  | 0,00   |
| 2037             | 36 452 612,62               | 34 300 000,00                | 12 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 152 612,62                   | 2 152 612,62  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2021             | -11 893 098,06             | 0,00  | 12 587 664,10                  | 4 827 478,10  | 4 827 478,10                              | 308 196,94   | 308 196,94   | 7 451 989,06                              | 6 757 423,02                              |
| 2022             | 833 454,94                 | 833 454,94  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 371 953,52               | 1 371 953,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 371 953,52               | 1 371 953,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 126 670,47               | 1 126 670,47  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 677 387,48                 | 677 387,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 677 387,38                 | 677 387,38  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 1 371 953,52                  | 1 371 953,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 371 953,52                  | 1 371 953,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 126 670,47                  | 1 126 670,47   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,48                    | 677 387,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 387,38                    | 677 387,38   | 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  |  |



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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   | 14 360 459,21            | 0,00   | 112 681,94  | 7 872 867,94  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 527 004,27            | 0,00   | 1 813 400,00  | 1 813 400,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 155 050,75            | 0,00   | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 783 097,23            | 0,00   | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 656 426,76             | 0,00   | 2 260 000,00  | 2 260 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 979 039,28             | 0,00   | 2 360 000,00  | 2 360 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 301 651,80             | 0,00   | 2 410 000,00  | 2 410 000,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 624 264,32             | 0,00   | 2 460 000,00  | 2 460 000,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 946 876,84             | 0,00   | 2 360 000,00  | 2 360 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 269 489,36             | 0,00   | 2 365 000,00  | 2 365 000,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 592 101,88             | 0,00   | 2 465 000,00  | 2 465 000,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 914 714,40             | 0,00   | 2 365 000,00  | 2 365 000,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 237 326,92             | 0,00   | 2 415 000,00  | 2 415 000,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 559 939,44             | 0,00   | 2 470 000,00  | 2 470 000,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 882 551,96             | 0,00   | 2 470 000,00  | 2 470 000,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 205 164,48             | 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 3,13%   | 2,73%   | 2,73% | 19,74%  | 25,14%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,27%   | 7,96%   | 7,96% | 11,33%  | 16,73%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,05%   | 9,22%   | 9,22% | 6,30%   | 11,70%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,04%   | 9,03%   | 9,03% | 6,64%   | 6,64%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,10%   | 8,93%   | x     | 8,74%   | 8,74%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,45%   | 9,11%   | x     | 9,50%   | 11,38%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,35%   | 9,16%   | x     | 7,51%   | 9,39%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,26%   | 9,21%   | x     | 8,02%   | 8,02%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,20%   | 8,81%   | x     | 8,95%   | 8,95%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,08%   | 8,70%   | x     | 9,07%   | 9,07%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,01%   | 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             | 2,85%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środkami                               |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami                               |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami                               |
|                  |  |   | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | określone 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                                   | 87 940,00  | 87 940,00  | 67 912,00                              |
| 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 <sup>X</sup> | 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             | 1 658 130,00  | 1 658 130,00  | 1 040 276,00  | 12 314 315,00  | 1 048 685,00 | 11 265 630,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 113 150,00  | 1 113 150,00  | 724 000,00  | 2 349 690,00   | 236 540,00   | 2 113 150,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 248/XXIX/2021 z dnia 29 lipca 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)   |   |                  |      | 33 947 897,64            | 12 314 315,00 | 2 349 690,00 | 1 014 100,00 | 1 014 600,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 144 132,06             | 1 048 685,00  | 236 540,00   | 14 100,00    | 14 600,00    | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 31 803 765,58            | 11 265 630,00 | 2 113 150,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 831 065,08             | 2 008 615,00  | 1 201 090,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 207 671,68             | 900 485,00    | 87 940,00    | 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             | 2021 | 1 030 741,68             | 817 495,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy meropolitarnej" - 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 | 147 840,00               | 75 900,00     | 71 940,00    | 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   |   |                  |      | 2 623 393,40             | 1 108 130,00  | 1 113 150,00 | 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                | 99 960,00     | 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 | 459 931,00               | 251 200,00    | 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             | 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 | 1 234 920,00             | 121 770,00    | 1 113 150,00 | 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  |   |                  |      | 30 116 832,56            | 10 305 700,00 | 1 148 600,00 | 1 014 100,00 | 1 014 600,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 936 460,38               | 148 200,00    | 148 600,00   | 14 100,00    | 14 600,00    | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 17 692 705,00       |
| 1.a     | 0,00       | 1 313 925,00        |
| 1.b     | 0,00       | 16 378 780,00       |
| 1.1     | 0,00       | 3 209 705,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 988 425,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 817 495,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 147 840,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 11 090,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 2 221 280,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 99 960,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 251 200,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 635 200,00          |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 1 234 920,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 14 483 000,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 325 500,00          |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.1 | 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     | 13 600,00    | 14 100,00    | 14 600,00    | 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 | 132 219,20               | 45 000,00     | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 29 180 372,18            | 10 157 500,00 | 1 000 000,00 | 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, Kukułek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2019             | 2025 | 13 813 650,10            | 4 000 000,00  | 1 000 000,00 | 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, Kukułek, 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 zwalcza 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 55 500,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 14 157 500,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 510 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 8 000 000,00        |
| 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 248/XXIX/2021

Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2021–2040

### 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, opieki społecznej.

Zwiększono plan wydatków majątkowych.

Zwiększono Przychody ogółem wg zmian wynikających ze zmian budżetu.

Uzupełniono pozycje 10.6 o aktualne dane z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po zaciągnięciu ostatniej raty pożyczki energetycznej w 2021 roku.

Zaktualizowano kwotę długu w oparciu o aktualny harmonogram spłaty pożyczki po otrzymaniu ostatniej transzy w czerwcu 2021 r.

### W załączniku Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie (1.1.1.4.) na lata 2021-2022 pn. „Projekt pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)” w latach 2021-2022 w zakresie wydatków bieżących w limitach odpowiednio w roku 2021 kwota 1.090,00 oraz w 2022 roku kwota 10.000. Jest to projekt dofinansowany z UE. Do budżetu zadanie zostało wprowadzone w całości jako zadanie inwestycyjne. Ze względu na to, że część kosztów stanowią wydatki na zarządzanie stanowiące koszty bieżące, dokonano stosownego wydzielenia planu wydatków bieżących w roku 2021 i 2022.

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.” Zwiększa limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.800.000 zł. Limit wydatków w 2021 roku wyniesie więc 4.000.000 zł. Zwiększa się limit zobowiązań ogółem do kwoty 8.000.000 zł.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.4) pn. „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.” Zmniejsza się limit w 2021 roku o kwotę 90.000 zł. Limit w 2021 roku wynosi po zmianie 10.000 zł. Nakłady łączne wynoszą 109.876,00

Na przedsięwzięciu (1.3.2.5) pn. „Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej” zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 90.000 zł. Limit wyniesie po zmianie 5.490.000 zł. Nakłady łączne wyniosą 12.490.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**