

Projekt

z dnia 11 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez adw. Krzysztof Zygrzak

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, 1436) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 110/XXVI/2025 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2026-2040 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 2026-2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2026 z dnia 19 marca 2026 roku

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	49 707 944,20	49 641 944,20	24 568 364,00	148 488,00	14 914 904,00	803 628,20	9 206 560,00	2 320 000,00	66 000,00	0,00	0,00
2027	51 481 571,00	51 331 571,00	25 305 415,00	152 943,00	15 362 351,00	790 319,00	9 720 543,00	2 449 920,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	53 213 199,00	53 063 199,00	26 039 272,00	157 378,00	15 807 859,00	813 238,00	10 245 452,00	2 582 216,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	54 944 861,00	54 794 861,00	26 768 372,00	161 785,00	16 250 479,00	836 009,00	10 778 216,00	2 716 491,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	56 703 777,00	56 543 777,00	27 491 118,00	166 153,00	16 689 242,00	858 581,00	11 338 683,00	2 857 749,00	160 000,00	0,00	0,00
2031	58 400 839,00	58 240 839,00	28 178 396,00	170 307,00	17 106 473,00	880 046,00	11 905 617,00	3 000 636,00	160 000,00	0,00	0,00
2032	60 154 501,00	59 994 501,00	28 882 856,00	174 565,00	17 534 135,00	902 047,00	12 500 898,00	3 150 668,00	160 000,00	0,00	0,00
2033	61 966 885,00	61 806 885,00	29 604 927,00	178 929,00	17 972 488,00	924 598,00	13 125 943,00	3 308 201,00	160 000,00	0,00	0,00
2034	63 840 205,00	63 680 205,00	30 345 050,00	183 402,00	18 421 800,00	947 713,00	13 782 240,00	3 473 611,00	160 000,00	0,00	0,00
2035	65 776 766,00	65 616 766,00	31 103 676,00	187 987,00	18 882 345,00	971 406,00	14 471 352,00	3 647 292,00	160 000,00	0,00	0,00
2036	67 778 970,00	67 618 970,00	31 881 268,00	192 687,00	19 354 404,00	995 691,00	15 194 920,00	3 829 657,00	160 000,00	0,00	0,00
2037	69 849 317,00	69 689 317,00	32 678 300,00	197 504,00	19 838 264,00	1 020 583,00	15 954 666,00	4 021 140,00	160 000,00	0,00	0,00
2038	71 990 421,00	71 830 421,00	33 495 258,00	202 442,00	20 334 221,00	1 046 098,00	16 752 399,00	4 222 197,00	160 000,00	0,00	0,00
2039	74 204 988,00	74 044 988,00	34 332 639,00	207 503,00	20 842 577,00	1 072 250,00	17 590 019,00	4 433 307,00	160 000,00	0,00	0,00

2040	76 495 863,00	76 335 863,00	35 190 955,00	212 691,00	21 363 641,00	1 099 056,00	18 469 520,00	4 654 972,00	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	w tym:
					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			
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
2026	57 717 989,30	48 783 489,30	21 202 166,20	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 934 500,00	8 934 500,00	22 500,00
2027	50 806 015,40	49 607 633,00	22 368 624,00	0,00	0,00	301 739,00	0,00	0,00	0,00	1 198 382,40	1 198 382,40	0,00
2028	52 537 643,40	51 174 534,00	23 285 738,00	0,00	0,00	278 094,00	0,00	0,00	0,00	1 363 109,40	1 363 109,40	0,00
2029	54 269 305,40	52 735 662,00	24 207 853,00	0,00	0,00	254 450,00	0,00	0,00	0,00	1 533 643,40	1 533 643,40	0,00
2030	56 028 221,40	54 125 721,00	24 914 722,00	0,00	0,00	230 806,00	0,00	0,00	0,00	1 902 500,40	1 902 500,40	0,00
2031	57 725 283,40	55 529 176,00	25 617 317,00	0,00	0,00	207 161,00	0,00	0,00	0,00	2 196 107,40	2 196 107,40	0,00
2032	59 478 945,40	56 944 940,00	26 314 108,00	0,00	0,00	183 517,00	0,00	0,00	0,00	2 534 005,40	2 534 005,40	0,00
2033	61 291 329,40	58 364 013,00	26 995 643,00	0,00	0,00	159 872,00	0,00	0,00	0,00	2 927 316,40	2 927 316,40	0,00
2034	63 164 649,40	59 808 970,00	27 684 032,00	0,00	0,00	136 228,00	0,00	0,00	0,00	3 355 679,40	3 355 679,40	0,00
2035	65 101 210,40	61 279 912,00	28 378 901,00	0,00	0,00	112 583,00	0,00	0,00	0,00	3 821 298,40	3 821 298,40	0,00
2036	67 103 414,40	62 768 424,00	29 071 346,00	0,00	0,00	88 939,00	0,00	0,00	0,00	4 334 990,40	4 334 990,40	0,00
2037	69 173 761,40	64 265 251,00	29 751 615,00	0,00	0,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	4 908 510,40	4 908 510,40	0,00
2038	71 434 865,40	65 768 377,00	30 415 076,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	5 666 488,40	5 666 488,40	0,00
2039	73 649 432,40	67 270 389,00	31 053 793,00	0,00	0,00	24 306,00	0,00	0,00	0,00	6 379 043,40	6 379 043,40	0,00
2040	76 079 197,10	68 788 574,00	31 684 185,00	0,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	7 290 623,10	7 290 623,10	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-8 010 045,10	0,00	8 685 600,70	0,00	0,00	6 709 600,10	6 709 600,10	1 976 000,60	1 300 445,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 888,70	0,00	858 454,90	9 544 055,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 283 333,10	0,00	1 723 938,00	1 723 938,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 607 777,50	0,00	1 888 665,00	1 888 665,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 932 221,90	0,00	2 059 199,00	2 059 199,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 256 666,30	0,00	2 418 056,00	2 418 056,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 581 110,70	0,00	2 711 663,00	2 711 663,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 905 555,10	0,00	3 049 561,00	3 049 561,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 229 999,50	0,00	3 442 872,00	3 442 872,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 443,90	0,00	3 871 235,00	3 871 235,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 888,30	0,00	4 336 854,00	4 336 854,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 332,70	0,00	4 850 546,00	4 850 546,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 777,10	0,00	5 424 066,00	5 424 066,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	972 221,50	0,00	6 062 044,00	6 062 044,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	416 665,90	0,00	6 774 599,00	6 774 599,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 289,00	7 547 289,00	

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
2026	1,79%	2,17%	21,81%	22,83%	TAK	TAK
2027	1,93%	4,01%	18,83%	19,84%	TAK	TAK
2028	1,83%	4,15%	15,91%	16,93%	TAK	TAK
2029	1,72%	4,29%	11,23%	12,25%	TAK	TAK
2030	1,63%	4,76%	8,13%	9,15%	TAK	TAK
2031	1,54%	5,09%	7,29%	8,31%	TAK	TAK
2032	1,45%	5,47%	4,93%	5,94%	TAK	TAK
2033	1,37%	5,92%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2034	1,29%	6,39%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2035	1,22%	6,88%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2036	1,15%	7,41%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2037	1,08%	7,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2038	0,85%	8,63%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2039	0,79%	9,32%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2040	0,56%	10,04%	7,51%	7,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
2026	48 000,00	48 000,00	36 000,00	8 953 542,40	4 199 042,40	4 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 786 500,00	3 578 500,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 357 000,00	3 277 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты 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
2026	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	675 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	675 555,60	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2026 z dnia 19 marca 2026 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 395 842,46	8 953 542,40	3 786 500,00	3 357 000,00	160 000,00	160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 992 567,45	4 199 042,40	3 578 500,00	3 277 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 403 275,01	4 754 500,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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:				385 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				385 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	385 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 010 342,46	8 905 542,40	3 786 500,00	3 357 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 992 567,45	4 199 042,40	3 578 500,00	3 277 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2027	152 534,36	26 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2027	190 226,40	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2028	56 874,46	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2030	1 078 123,88	450 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.5	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2028	1 894 320,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2028	2 915 856,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa dzierżawy słupów energetycznych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia miasta	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2027	98 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	420 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	16 417 042,40
1.a	0,00	11 214 542,40
1.b	0,00	5 202 500,00
1.1	0,00	48 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	48 000,00
1.1.2.1	0,00	48 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 369 042,40
1.3.1	0,00	11 214 542,40
1.3.1.1	0,00	55 000,00
1.3.1.2	0,00	60 000,00
1.3.1.3	0,00	31 000,00
1.3.1.4	0,00	770 000,00
1.3.1.5	0,00	1 350 000,00
1.3.1.6	0,00	1 800 000,00
1.3.1.7	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	11 122 630,15	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa najmu i serwisu urządzeń do czyszczenia i filtrowania wody w Urzędzie Miasta - zaspokojenie potrzeb warunków pracy	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	10 627,20	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna - Zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej - zaspokojenie potrzeb w obszarze zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2027	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2027	538 375,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 017 775,01	4 706 500,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2026	1 181 775,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2026	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną - zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2030	748 000,00	250 000,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej -etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul.Wiewiórek - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odcinku od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską), w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	48 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	6 000 000,00
1.3.1.11	0,00	3 542,40
1.3.1.12	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	5 154 500,00
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	22 500,00
1.3.2.3	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	698 000,00
1.3.2.6	0,00	720 000,00
1.3.2.7	0,00	620 000,00
1.3.2.8	0,00	44 000,00
1.3.2.9	0,00	80 000,00
1.3.2.10	0,00	790 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	180 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1

Dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań w 2026 r. oraz w związku ze zmianami w planach przyznanych dotacji.

Ustalono nowy deficyt i źródła jego finansowania.

W załączniku nr 2

Na przedsięwzięciu (1.3.2.4) pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 roku o kwotę 400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2026 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.6) pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap III od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 roku o kwotę 580.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 720.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2026 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.10) pn. „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 roku o kwotę 210.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 790.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia zasadne jest zmniejszenie wydatków w 2026 roku.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała