

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia marca 2017 r. projekt

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 29 362 211,00 | 28 265 211,00 | 12 820 769,00 | 40 000,00 | 3 324 700,00 | 1 720 000,00 | 7 250 416,00 | 2 306 556,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | |
| 2018 | 30 247 655,00 | 28 357 655,00 | 12 300 000,00 | 30 000,00 | 3 200 000,00 | 1 720 000,00 | 6 900 000,00 | 1 420 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | |
| 2019 | 29 254 395,04 | 29 104 395,04 | 12 300 000,00 | 35 000,00 | 3 200 000,00 | 1 750 000,00 | 6 900 000,00 | 1 420 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 29 196 862,04 | 29 046 862,04 | 12 300 000,00 | 40 000,00 | 3 200 000,00 | 1 800 000,00 | 6 900 000,00 | 1 420 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 30 180 551,04 | 30 030 551,04 | 12 400 000,00 | 45 000,00 | 3 300 000,00 | 1 850 000,00 | 6 900 000,00 | 1 420 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 31 207 566,04 | 31 057 566,04 | 12 500 000,00 | 50 000,00 | 3 400 000,00 | 1 900 000,00 | 6 900 000,00 | 1 420 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 32 280 131,04 | 32 130 131,04 | 12 600 000,00 | 55 000,00 | 3 500 000,00 | 1 950 000,00 | 6 900 000,00 | 1 420 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 32 944 729,04 | 32 794 729,04 | 12 700 000,00 | 60 000,00 | 3 600 000,00 | 2 000 000,00 | 6 900 000,00 | 1 420 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 270 354,57 | 34 120 354,57 | 12 800 000,00 | 60 000,00 | 3 700 000,00 | 2 100 000,00 | 6 900 000,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 261 600,00 | 34 111 600,00 | 12 800 000,00 | 60 000,00 | 3 700 000,00 | 2 100 000,00 | 6 900 000,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 350 000,00 | 34 200 000,00 | 12 800 000,00 | 60 000,00 | 3 700 000,00 | 2 100 000,00 | 6 900 000,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 33 902 365,32 | 25 796 865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 105 500,00 |
| 2018 | 29 133 088,96 | 25 233 088,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2019 | 28 214 829,00 | 26 059 829,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 |
| 2020 | 28 155 696,00 | 25 755 696,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2021 | 29 139 385,00 | 26 439 385,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 2022 | 30 166 400,00 | 27 266 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2023 | 31 238 965,00 | 28 138 965,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2024 | 31 903 563,00 | 28 603 563,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2025 | 33 594 471,58 | 29 994 471,58 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 2026 | 34 035 000,00 | 30 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 2027 | 34 073 730,68 | 30 473 730,68 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -4 540 154,32 | 5 459 720,36 | 0,00 | 0,00 | 2 757 251,04 | 1 837 685,00 | 2 702 469,32 | 2 702 469,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 114 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 039 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 675 882,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 226 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 276 269,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 919 566,04 | 919 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 114 566,04 | 1 114 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 039 566,04 | 1 039 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 675 882,99 | 675 882,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 226 600,00 | 226 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 276 269,32 | 276 269,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 8 538 714,59 | 0,00 | 2 468 345,68 | 5 225 596,72 |
| 2018 | 7 424 148,55 | 0,00 | 3 124 566,04 | 3 124 566,04 |
| 2019 | 6 384 582,51 | 0,00 | 3 044 566,04 | 3 044 566,04 |
| 2020 | 5 343 416,47 | 0,00 | 3 291 166,04 | 3 291 166,04 |
| 2021 | 4 302 250,43 | 0,00 | 3 591 166,04 | 3 591 166,04 |
| 2022 | 3 261 084,39 | 0,00 | 3 791 166,04 | 3 791 166,04 |
| 2023 | 2 219 918,35 | 0,00 | 3 991 166,04 | 3 991 166,04 |
| 2024 | 1 178 752,31 | 0,00 | 4 191 166,04 | 4 191 166,04 |
| 2025 | 502 869,32 | 0,00 | 4 125 882,99 | 4 125 882,99 |
| 2026 | 276 269,32 | 0,00 | 3 676 600,00 | 3 676 600,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 726 269,32 | 3 726 269,32 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) ^a | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 8,41% | 11,17% | 15,46% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 10,33% | 9,91% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 10,41% | 7,27% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 11,27% | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 11,90% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 12,15% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 12,36% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 12,72% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 12,04% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 10,73% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 10,85% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 646 098,54 | 3 142 485,32 | 4 350 085,32 | 645 585,32 | 3 704 500,00 | 2 178 000,00 | 5 796 000,00 | 131 500,00 | | |
| 2018 | 1 114 566,04 | 1 114 566,04 | 9 956 841,06 | 4 300 000,00 | 4 281 100,32 | 482 485,32 | 3 798 615,00 | 3 798 615,00 | 101 385,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 039 566,04 | 1 039 566,04 | 10 206 841,06 | 4 500 000,00 | 357 785,00 | 50 000,00 | 307 785,00 | 307 785,00 | 1 847 215,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 10 462 012,00 | 4 800 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 10 600 000,00 | 5 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 10 800 000,00 | 5 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 11 100 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 041 166,04 | 1 041 166,04 | 11 300 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 675 882,99 | 675 882,99 | 11 500 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 226 600,00 | 226 600,00 | 11 500 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 276 269,32 | 226 269,32 | 11 500 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 10 338,00 | 8 787,00 | 8 787,00 | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | 11 485,32 | 8 786,28 | 11 485,32 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 11 485,32 | 8 786,28 | 11 485,32 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 461 500,00 | 1 520 000,00 | 2 461 500,00 | 944 199,04 | 944 199,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 460 300,00 | 1 903 951,00 | 3 460 300,00 | 1 559 048,04 | 1 559 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 919 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 994 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 919 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 694 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 449 282,99 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia
marca 2017 r. projekt

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 466 783,62 | 4 350 085,32 | 4 281 100,32 | 357 785,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 501 298,62 | 645 585,32 | 482 485,32 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 965 485,00 | 3 704 500,00 | 3 798 615,00 | 307 785,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 131 898,62 | 2 472 985,32 | 3 471 785,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 198,62 | 11 485,32 | 11 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspakajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2015 | 2018 | 40 198,62 | 11 485,32 | 11 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 091 700,00 | 2 461 500,00 | 3 460 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG - wkład własny w zadania projektowe realizowane w ramach EOG | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2015 | 2017 | 301 400,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn."Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki gruntami i nireuchomościami | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2018 | 1 370 000,00 | 800 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2018 | 760 300,00 | 530 000,00 | 230 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 50 000,00 | 8 569 000,00 |
| 50 000,00 | 1 305 100,00 |
| 0,00 | 7 263 900,00 |
| 0,00 | 5 801 800,00 |

| | |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 5 801 800,00 |
| <i>0,00</i> | <i>11 500,00</i> |

| | |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>1 370 000,00</i> |
|-------------|---------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| <i>0,00</i> | <i>760 300,00</i> |
|-------------|-------------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | <i>Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infeastruktury drogowo-rowerowej</i> | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2019 | 3 660 000,00 | 1 000 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 334 885,00 | 1 877 100,00 | 809 315,00 | 357 785,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 461 100,00 | 634 100,00 | 471 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.1 | <i>Projekt , wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp) - uporządkowanie ładu przestrzennego i utrzymanie czystości</i> | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2015 | 2017 | 181 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami</i> | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2018 | 120 000,00 | 25 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | <i>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</i> | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2022 | 1 160 000,00 | 560 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 873 785,00 | 1 243 000,00 | 338 315,00 | 307 785,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 3 660 000,00 |

| | |
|-----------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 50 000,00 | 2 767 200,00 |
| 50 000,00 | 1 305 100,00 |
| 0,00 | 49 100,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 96 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|-----------|--------------|
| 50 000,00 | 1 160 000,00 |
|-----------|--------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 462 100,00 |
|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2018 | 140 000,00 | 100 000,00 | 28 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drgami gminnymi | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2017 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2020 | 1 653 785,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 307 785,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą drogową | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2016 | 2017 | 554 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 128 315,00 |
| 0,00 | 306 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 807 785,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 120 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 100 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|