

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2022-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XL/368/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2022-2026, zmienionej:

- zarządzeniem nr A/11/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLI/383/22 Rady Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLIV/400/22 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/429/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/451/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2022 r.,
- uchwałą nr L/460/22 Rady Miasta Puławy z dnia 27 października 2022 r.,
- uchwałą nr LI/466/22 Rady Miasta Puławy z dnia 14 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 obejmujący prognozę kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

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	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
Wykonanie 2015	220 042 116,03	185 154 949,07	40 466 890,00	4 693 248,57	34 071 889,00	26 465 321,04	79 457 600,46	56 637 530,30	34 887 166,96	1 049 169,48	33 771 338,19
Wykonanie 2016	226 394 124,10	221 775 363,98	42 056 563,00	3 898 905,11	35 690 181,00	46 288 862,18	93 840 852,69	58 493 323,80	4 618 760,12	1 017 418,73	3 551 477,48
Wykonanie 2017	223 994 082,65	221 876 952,51	44 748 986,00	6 287 635,11	36 366 973,00	53 110 102,51	81 363 255,89	58 906 577,63	2 117 130,14	1 505 311,51	567 779,64
Wykonanie 2018	256 100 143,53	246 983 114,12	50 485 073,00	5 476 000,00	37 479 426,00	54 660 119,32	77 177 593,68	58 855 675,21	9 117 029,41	1 293 069,60	7 780 374,61
Wykonanie 2019	279 305 329,92	258 885 906,13	54 078 424,00	3 594 428,54	39 854 328,00	65 544 445,59	95 814 280,00	61 238 824,76	20 419 423,79	816 116,30	19 555 647,25
Wykonanie 2020	322 746 347,74	279 414 143,26	49 479 851,00	1 884 473,63	43 139 958,00	78 489 128,08	106 420 732,55	63 779 914,81	43 332 204,48	2 403 106,11	40 759 575,27
Plan 3 kw. 2021	291 861 710,52	281 093 199,52	50 997 428,00	5 476 000,00	44 563 515,00	77 536 048,17	102 520 208,35	64 733 000,00	10 768 511,00	548 020,00	10 187 491,00
Wykonanie 2021	301 886 434,89	294 108 892,77	54 660 054,00	6 480 364,31	44 734 944,00	86 303 438,58	101 930 091,88	65 625 169,93	7 777 542,12	859 502,07	6 882 139,04
2022	288 636 195,06	275 226 290,11	53 783 776,27	4 059 427,00	47 985 466,00	66 226 986,49	103 170 634,35	66 250 000,00	13 409 904,95	904 000,00	12 472 904,95
2023	281 899 345,00	247 393 810,00	49 600 000,00	4 000 000,00	48 800 000,00	37 293 810,00	107 700 000,00	68 500 000,00	34 505 535,00	5 000 000,00	29 505 535,00
2024	288 800 000,00	254 900 000,00	51 100 000,00	4 000 000,00	50 200 000,00	38 500 000,00	111 100 000,00	70 600 000,00	33 900 000,00	3 000 000,00	30 900 000,00
2025	279 600 000,00	267 600 000,00	53 600 000,00	4 000 000,00	52 700 000,00	39 600 000,00	117 700 000,00	72 700 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
2026	288 000 000,00	280 000 000,00	55 200 000,00	4 000 000,00	54 300 000,00	40 700 000,00	125 800 000,00	74 900 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2027	288 700 000,00	288 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	297 300 000,00	297 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2029	305 300 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	314 300 000,00	314 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	323 100 000,00	323 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	332 100 000,00	332 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	342 000 000,00	341 900 000,00	0,00	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	352 100 000,00	352 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	362 600 000,00	362 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	373 100 000,00	373 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	384 100 000,00	384 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	395 100 000,00	395 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	406 100 000,00	406 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2015	215 767 556,11	160 167 009,75	77 489 993,67	0,00	0,00	2 136 487,49	0,00	0,00	0,00	55 600 546,36	55 600 546,36	876 129,49
Wykonanie 2016	212 179 999,25	184 985 535,21	79 834 665,47	0,00	0,00	2 048 545,89	0,00	0,00	0,00	27 194 464,04	27 194 464,04	1 968 926,39
Wykonanie 2017	217 135 133,49	198 162 118,90	83 282 824,06	0,00	0,00	1 930 531,23	0,00	0,00	0,00	18 973 014,59	18 973 014,59	264 627,22
Wykonanie 2018	250 474 107,01	210 086 894,05	88 779 995,22	0,00	0,00	1 801 725,96	0,00	0,00	0,00	40 387 212,96	39 787 212,96	222 286,54
Wykonanie 2019	310 171 015,62	231 829 975,57	95 346 705,74	0,00	0,00	1 854 057,21	0,00	0,00	0,00	78 341 040,05	77 941 040,05	141 274,91
Wykonanie 2020	352 288 444,65	256 746 736,74	102 045 975,77	0,00	0,00	2 507 185,72	0,00	0,00	0,00	95 541 707,91	95 241 707,91	576 176,51
Plan 3 kw. 2021	338 698 244,17	293 538 104,17	114 926 504,49	2 595 500,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	45 160 140,00	45 160 140,00	555 000,00
Wykonanie 2021	300 954 921,10	273 971 315,16	108 890 519,40	0,00	0,00	2 448 436,41	0,00	0,00	0,00	26 983 605,94	26 983 605,94	464 766,48
2022	338 286 195,06	290 771 790,11	117 526 062,29	0,00	0,00	9 065 500,00	0,00	0,00	0,00	47 514 404,95	47 514 404,95	527 000,00
2023	286 999 345,00	244 293 810,00	114 166 500,00	0,00	0,00	3 282 800,00	0,00	0,00	0,00	42 705 535,00	42 705 535,00	150 000,00
2024	283 800 000,00	245 700 000,00	116 449 830,00	0,00	0,00	3 162 800,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	38 100 000,00	150 000,00
2025	272 600 000,00	248 200 000,00	118 778 000,00	0,00	0,00	2 976 600,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	150 000,00
2026	279 000 000,00	250 900 000,00	121 154 400,00	0,00	0,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00	150 000,00
2027	279 200 000,00	255 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 900,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2028	287 300 000,00	261 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00
2029	297 300 000,00	266 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 400,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00
2030	302 300 000,00	271 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 900,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00
2031	311 600 000,00	276 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 700,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00
2032	322 100 000,00	285 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 400,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	0,00
2033	332 000 000,00	292 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00

2034	342 100 000,00	299 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	0,00
2035	352 600 000,00	306 000 000,00	0,00	0,00	0,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	0,00
2036	363 100 000,00	312 000 000,00	0,00	0,00	0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	51 100 000,00	0,00	0,00
2037	373 100 000,00	319 000 000,00	0,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	54 100 000,00	0,00	0,00
2038	383 100 000,00	326 000 000,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	0,00
2039	394 100 000,00	334 000 000,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	60 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 274 559,92	0,00	4 712 507,37	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 507,37	0,00
Wykonanie 2016	14 214 124,85	0,00	5 957 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 819,29	0,00
Wykonanie 2017	6 858 949,16	0,00	14 987 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987 556,14	0,00
Wykonanie 2018	5 626 036,52	0,00	16 062 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062 117,30	0,00
Wykonanie 2019	-30 865 685,70	0,00	65 083 765,82	42 000 000,00	30 865 685,70	0,00	0,00	18 083 765,82	0,00
Wykonanie 2020	-29 542 096,91	0,00	95 913 692,12	70 000 000,00	29 379 624,00	0,00	0,00	15 913 692,12	0,00
Plan 3 kw. 2021	-46 836 533,65	0,00	51 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 170 000,00	36 836 533,65
Wykonanie 2021	931 513,79	0,00	62 567 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 567 207,21	0,00
2022	-49 650 000,00	0,00	57 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 000,00	37 650 000,00
2023	-5 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 248,00	3 029 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 388,00	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 388,00	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 388,00	3 604 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 304 388,00	3 304 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 804 388,00	3 804 388,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 333 466,35	4 333 466,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	24 333 466,35	4 333 466,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	7 000 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	
	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	74 015 406,35	0,00	24 987 939,32	26 200 446,69
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	68 531 018,35	0,00	36 789 828,77	42 747 648,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	63 046 630,35	0,00	23 714 833,61	38 702 389,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	59 442 242,35	0,00	36 896 220,07	52 958 337,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	98 137 854,35	0,00	27 055 930,56	45 139 696,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	164 333 466,35	0,00	22 667 406,52	38 581 098,64
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	-12 444 904,65	28 725 095,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	160 000 000,00	0,00	20 137 577,61	72 704 784,82
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	159 000 000,00	0,00	-15 545 500,00	22 104 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	157 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	136 000 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	126 500 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 500 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 500 000,00	0,00	38 800 000,00	38 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 500 000,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	46 100 000,00	46 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	46 800 000,00	46 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	49 900 000,00	49 900 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	56 500 000,00	56 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-3,72%	-3,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,55%	10,97%	x	x	x	x
2022	4,82%	-2,84%	-2,41%	14,80%	16,86%	TAK	TAK
2023	2,51%	3,04%	5,42%	11,91%	13,97%	TAK	TAK
2024	3,77%	5,71%	7,10%	9,44%	11,50%	TAK	TAK
2025	4,38%	9,81%	x	8,17%	10,23%	TAK	TAK
2026	4,92%	13,32%	x	5,72%	7,76%	TAK	TAK
2027	4,90%	14,23%	x	5,49%	7,53%	TAK	TAK
2028	4,87%	15,11%	x	5,65%	7,69%	TAK	TAK
2029	3,90%	15,72%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	5,22%	16,59%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2031	4,83%	17,37%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	4,10%	17,08%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2033	3,91%	17,57%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK

2034	3,72%	18,02%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2035	3,55%	18,56%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2036	3,38%	19,38%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2037	3,52%	19,98%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2038	3,71%	20,60%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2039	3,53%	20,84%	x	18,74%	18,74%	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
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
Wykonanie 2015	973 409,84	973 409,84	905 415,45	31 743 994,74	31 743 994,74	29 959 086,75	1 053 662,92	1 053 662,92	759 979,29
Wykonanie 2016	287 699,48	287 699,48	269 820,23	1 645 000,00	1 645 000,00	1 545 000,00	333 479,53	333 479,53	317 048,46
Wykonanie 2017	354 487,72	354 487,72	337 877,25	0,00	0,00	0,00	193 690,69	193 690,69	193 690,69
Wykonanie 2018	199 769,73	199 769,73	199 602,75	2 827 367,36	2 827 367,36	2 827 367,36	297 868,07	297 868,07	297 701,09
Wykonanie 2019	793 508,18	793 508,18	734 171,33	12 676 567,25	12 676 567,25	12 073 678,77	833 428,00	833 428,00	713 575,10
Wykonanie 2020	1 698 774,11	1 698 774,11	1 591 575,50	16 117 298,27	16 117 298,27	15 674 903,72	1 517 337,09	1 517 337,09	1 274 230,27
Plan 3 kw. 2021	2 020 258,89	1 983 010,00	1 813 323,00	7 347 922,00	7 347 922,00	7 138 418,00	3 261 320,00	3 224 072,00	2 841 109,00
Wykonanie 2021	2 327 980,15	2 290 915,34	2 079 528,75	4 749 210,04	4 749 210,04	4 434 459,21	1 600 173,81	1 563 092,38	1 335 687,90
2022	2 189 183,40	2 189 183,40	2 077 133,40	3 179 000,00	3 179 000,00	3 179 000,00	2 542 208,77	2 542 208,77	2 343 263,77
2023	616 985,63	616 985,63	589 091,63	0,00	0,00	0,00	630 932,63	630 932,63	589 091,63
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

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
Wykonanie 2015	32 178 570,45	32 178 570,45	26 072 417,90	11 813 646,99	6 882 870,66	4 930 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 272 555,09	6 250 955,09	5 411 644,03	17 018 032,71	7 027 023,39	9 991 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 568 711,38	2 223 082,81	2 134 966,63	11 722 080,71	7 025 885,19	4 696 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 767 122,72	19 767 122,72	6 758 537,11	40 323 162,34	8 034 138,50	32 289 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 005 853,94	28 005 853,94	13 615 950,59	71 565 570,47	9 179 789,07	62 385 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 749 239,74	26 749 239,74	10 428 452,98	67 837 579,50	10 229 023,06	57 608 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	18 350 000,00	18 350 000,00	2 031 750,00	33 814 552,00	12 744 552,00	21 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 582 120,01	8 582 120,01	958 194,75	17 230 866,78	11 103 698,89	6 127 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 519 000,00	27 519 000,00	2 956 965,00	23 026 858,77	11 906 858,77	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 974 396,63	10 334 396,63	30 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 470 359,00	9 570 359,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 937 718,00	9 937 718,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 238 891,00	10 238 891,00	8 000 000,00	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

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	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2015	3 029 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 604 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 304 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 804 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 315 087,35
Plan 3 kw. 2021	4 333 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 577,45
Wykonanie 2021	4 333 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	68 464,13
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 719,15
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	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 na lata 2022-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					171 033 358,40	23 026 858,77	40 974 396,63	35 470 359,00	16 937 718,00	18 238 891,00	134 648 223,40
1.a	- wydatki bieżące					88 096 838,40	11 906 858,77	10 334 396,63	9 570 359,00	9 937 718,00	10 238 891,00	51 988 223,40
1.b	- wydatki majątkowe					82 936 520,00	11 120 000,00	30 640 000,00	25 900 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	82 660 000,00
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:					3 225 621,40	1 332 160,77	630 932,63	0,00	0,00	0,00	1 963 093,40
1.1.1	- wydatki bieżące					3 225 621,40	1 332 160,77	630 932,63	0,00	0,00	0,00	1 963 093,40
1.1.1.1	Erasmus+ „Książki – czytanie to zabawa” - Rozpowszechnianie czytania w szkołach ogólnych oraz w szkołach specjalnych (wśród dzieci z potrzebami specjalnymi)	SP nr 10	2020	2023	122 226,00	76 243,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	94 548,00	
1.1.1.2	Erasmus+ „Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!” - Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa, promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych oraz języka polskiego, zastosowanie innowacyjnej metody nauczania – metoda bostońskiego czytania, promowanie rozpoczynania dnia w szkołach nie od obowiązku a od przyjemności, promowanie czytania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami w zakresie działań edukacyjnych	SP nr 11	2022	2023	136 131,00	93 463,00	42 668,00	0,00	0,00	0,00	136 131,00	
1.1.1.3	Erasmus+ „Być na czasie – czas na TIK!” - Szkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie zarządzania oświatą, w zakresie języków obcych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami w w/w zakresie	SP nr 11	2022	2023	114 096,00	105 139,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	114 096,00	
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych	SP nr 4	2022	2023	27 954,70	26 556,96	1 397,74	0,00	0,00	0,00	27 954,70	
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych	SP nr 6	2022	2023	58 704,80	55 769,56	2 935,24	0,00	0,00	0,00	58 704,80	
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych	MP nr 3	2022	2023	42 118,20	40 012,29	2 105,91	0,00	0,00	0,00	42 118,20	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.7	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych	SP nr 11	2022	2023	27 954,70	26 556,96	1 397,74	0,00	0,00	0,00	27 954,70
1.1.1.8	Erasmus+ „Młodzi europejcy odkrywcy” - Rozwój umiejętności pracy metodą PBL (problem based learning) – współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami partnerskimi	SP nr 10	2022	2023	68 419,00	48 850,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	68 419,00
1.1.1.9	Erasmus+ Moja eco-szkola (My eco-friendly school) - Rozwój świadomości ekologicznej społeczności szkolnej. Zmniejszenie śladu środowiskowego szkoły. Wymiana pomysłów i doświadczeń ze szkołami partnerskimi.	SP nr 1	2022	2023	72 195,00	50 250,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	72 195,00
1.1.1.10	Erasmus+ „Przedsiębiorcy XXI wieku” - Zapoznanie młodzieży z tematem przedsiębiorczości oraz zarządzania	SP nr 10	2020	2023	119 069,00	69 636,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	86 136,00
1.1.1.11	ERASMUS+ „Z językiem i technologiami za pan brat” - Podniesienie kompetencji językowych i technologicznych uczniów i nauczycieli	SP nr 3	2022	2023	337 665,00	139 960,00	197 705,00	0,00	0,00	0,00	337 665,00
1.1.1.12	„Bezpieczna przystań” - Wzrost dostępności specjalistycznego i kompleksowego wsparcia dla osób doznających przemocy i osób w kryzysie z terenu miasta Puławy	MOPS	2019	2023	1 999 088,00	518 234,00	278 937,00	0,00	0,00	0,00	797 171,00
1.1.1.13	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami - Docelowe przystosowanie parteru budynku Urzędu Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5 dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Puławy	2022	2023	100 000,00	81 490,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				167 807 737,00	21 694 698,00	40 343 464,00	35 470 359,00	16 937 718,00	18 238 891,00	132 685 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 871 217,00	10 574 698,00	9 703 464,00	9 570 359,00	9 937 718,00	10 238 891,00	50 025 130,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Puławy	2018	2026	84 317 010,00	10 354 698,00	9 378 728,00	9 560 888,00	9 937 718,00	10 238 891,00	49 470 923,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021 – 2030 - Wskazanie kierunków rozwoju i współpracy między JST oraz określenie najważniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w kolejnym okresie finansowania ze środków unijnych, w tym ZIT MOF Miasta Puławy	Urząd Miasta Puławy	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Wyznaczenie działań rewitalizacyjnych na terenie Miasta Puławy	Urząd Miasta Puławy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Wykonanie raportów efektywności związanych z realizacją umowy zawartej z Grupą Azoty S.A. w sprawie sponsoringu tytułarnego hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena - Badanie efektywności realizacji umowy sponsoringowej	Urząd Miasta Puławy	2022	2024	14 207,00	0,00	4 736,00	9 471,00	0,00	0,00	14 207,00
1.3.1.5	Dystrybucja węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zaopatrzenie mieszkańców Puław w węgiel	Urząd Miasta Puławy	2022	2023	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 936 520,00	11 120 000,00	30 640 000,00	25 900 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	82 660 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach - Rewaloryzacja pałacu	Urząd Miasta Puławy	2018	2026	22 367 362,00	200 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	22 200 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 - Podniesienie jakości warunków bazy oświatowej	Urząd Miasta Puławy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach - Zabezpieczenie mieszkańców Puław w wodę oraz odbiór ścieków	Urząd Miasta Puławy	2022	2023	5 000 000,00	2 620 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach - Podniesienie jakości warunków bazy oświatowej	Urząd Miasta Puławy	2020	2023	15 109 158,00	8 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.5	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej - Budowa sieci dróg wraz z uzbrojeniem w strefie aktywności gospodarczej na os. Wólka Profecka w Puławach	ZDM	2022	2024	10 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - Przebudowa miejskiego oświetlenia wraz z budową kanałów technologicznych w Puławach	ZDM	2022	2024	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.7	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	ZDDPS	2022	2023	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich	ŚDS	2022	2023	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dostosowano dochody i wydatki do wartości ujętych w budżecie w 2022 r.;
- 2) dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2026:

W przedsięwzięciu „Umowa o świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne” zwiększa się wydatki w 2022 r., łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 3 000 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu świadczonych usług przewozowych przez MZK-Puławy na terenie Gminy Kazimierze Dolny, w ramach porozumienia w sprawie realizacji wspólnej komunikacji miejskiej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Puławy zmieniającej uchwałę nr XL/368/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2022-2026 (z póź.zm.)

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą prognozy kwoty długu, w której zaktualizowano dane na 2022 r. w zakresie zgodności z planowanymi kwotami w budżecie po stronie dochodów i wydatków na 2022 r. oraz dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2026 wprowadzono zmiany w zakresie: limitów wydatków, łącznych nakładów na zadania i limitów zobowiązań.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.