

Projekt

z dnia 20 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LV/478/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027, zmienionej:

- uchwałą nr LVII/493/23 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LX/513/23 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXI/520/23 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/528/23 Rady Miasta Puławy z dnia 4 września 2023 r.,
- uchwałą nr LXIII/539/23 Rady Miasta Puławy z dnia 28 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027 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 2023-2027 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.

§ 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

Ustalone na lata 2022-2023 (rozdział 2 art. 249 (pół: 0,0; 0,0; 1, 0,4; 0,4; 1) Została obliczona według składowej i netto)											
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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	4 347 587,66	37 479 426,00	54 660 119,32	100 010 908,14	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
Wykonanie 2021	301 886 434,89	294 108 892,77	54 660 054,00	6 480 364,31	44 734 944,00	79 626 083,58	101 930 091,88	65 625 169,93	7 777 542,12	859 502,07	6 882 139,04
Plan 3 kw. 2022	282 021 949,39	267 127 244,44	47 231 742,00	4 059 427,00	47 655 049,00	62 263 157,82	105 917 868,62	67 250 000,00	14 894 704,95	904 000,00	13 957 704,95
Wykonanie 2022	274 058 628,44	267 461 309,50	53 783 776,27	4 053 078,55	47 985 466,00	65 112 127,75	96 526 860,93	58 070 817,44	6 597 318,94	992 701,18	5 571 043,74
2023	315 315 230,27	289 068 489,84	45 303 308,00	8 520 585,00	72 277 480,30	44 173 047,59	118 794 068,95	72 130 000,00	26 246 740,43	1 392 280,00	24 760 610,40
2024	324 641 386,00	272 533 000,00	47 600 000,00	7 500 000,00	59 400 000,00	40 060 000,00	117 973 000,00	73 100 000,00	52 108 386,00	2 000 000,00	50 108 386,00
2025	304 343 200,00	286 207 000,00	49 500 000,00	7 500 000,00	62 300 000,00	42 110 000,00	124 797 000,00	75 300 000,00	18 136 200,00	3 000 000,00	15 136 200,00
2026	307 400 000,00	300 400 000,00	51 500 000,00	7 500 000,00	65 400 000,00	44 100 000,00	131 900 000,00	77 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2027	318 722 000,00	315 422 000,00	53 600 000,00	7 500 000,00	68 700 000,00	46 300 000,00	139 322 000,00	79 800 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
2028	325 100 000,00	324 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	334 800 000,00	334 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2030	344 800 000,00	344 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	354 900 000,00	354 800 000,00	0,00	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	366 500 000,00	366 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	377 400 000,00	377 300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	388 600 000,00	388 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	400 100 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	412 000 000,00	411 900 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	423 300 000,00	423 200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	435 100 000,00	435 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	448 100 000,00	448 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 400 000,00	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:				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
Wykonanie 2016	212 179 999,25	184 985 535,21	79 785 525,70	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	83 237 893,29	0,00	0,00	1 930 531,23	0,00	0,00	0,00	18 973 014,59	18 570 014,59	264 627,22
Wykonanie 2018	250 474 107,01	210 086 894,05	88 739 049,52	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
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
Plan 3 kw. 2022	333 671 949,39	285 894 544,44	117 027 778,83	0,00	0,00	9 065 500,00	0,00	0,00	0,00	47 777 404,95	47 777 404,95	490 000,00
Wykonanie 2022	314 312 381,51	276 427 899,38	114 005 500,98	0,00	0,00	8 998 194,56	0,00	0,00	0,00	37 884 482,13	37 884 482,13	510 884,99
2023	328 225 159,82	290 245 711,79	127 333 883,13	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	37 979 448,03	37 979 448,03	184 156,00
2024	322 641 386,00	267 460 000,00	132 600 000,00	0,00	0,00	9 944 000,00	0,00	0,00	0,00	55 181 386,00	55 181 386,00	150 000,00
2025	297 343 200,00	275 510 000,00	140 500 000,00	0,00	0,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00	21 833 200,00	21 833 200,00	150 000,00
2026	298 500 000,00	283 600 000,00	149 000 000,00	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	150 000,00
2027	309 222 000,00	296 300 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 922 000,00	12 922 000,00	150 000,00
2028	315 100 000,00	308 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 034 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2029	326 800 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2030	332 800 000,00	329 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2031	343 400 000,00	339 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	356 500 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2033	367 400 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2034	378 600 000,00	372 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00

2035	390 100 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2036	402 000 000,00	397 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2037	412 300 000,00	408 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2038	423 100 000,00	420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2039	436 100 000,00	432 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-51 650 000,00	0,00	57 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 000,00	37 650 000,00
Wykonanie 2022	-40 253 753,07	0,00	59 165 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 254,65	0,00
2023	-12 909 929,55	0,00	17 909 929,55	0,00	0,00	309 929,55	309 929,55	10 600 000,00	10 600 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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	8 900 000,00	9 000 000,00	100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	20 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	100 000,00	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	
	łącznie 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	-18 767 300,00	18 882 700,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	159 000 000,00	0,00	-8 966 589,88	30 198 664,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	-1 177 221,95	16 732 707,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	10 697 000,00	10 697 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	136 000 000,00	0,00	16 800 000,00	16 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	126 500 000,00	0,00	19 122 000,00	19 122 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 500 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,48%	-4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,44%	0,93%	x	x	x	x
2023	7,55%	5,34%	5,91%	13,69%	14,40%	TAK	TAK
2024	5,14%	6,65%	7,51%	11,29%	12,00%	TAK	TAK
2025	6,44%	7,97%	x	10,08%	10,79%	TAK	TAK
2026	6,41%	9,45%	x	7,68%	8,38%	TAK	TAK
2027	6,15%	9,72%	x	6,89%	7,59%	TAK	TAK
2028	5,79%	8,25%	x	6,41%	7,11%	TAK	TAK
2029	4,92%	7,21%	x	6,13%	6,83%	TAK	TAK
2030	6,06%	7,26%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	5,53%	6,97%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	4,69%	6,76%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	4,39%	6,69%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	4,10%	6,09%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK

2035	3,83%	5,32%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2036	3,57%	4,99%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2037	3,61%	4,79%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2038	3,64%	4,47%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2039	3,38%	4,46%	x	5,59%	5,59%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 982 993,40	1 982 993,40	1 870 943,40	4 663 800,00	4 663 800,00	4 663 800,00	2 305 698,77	2 305 698,77	2 106 753,77
Wykonanie 2022	1 376 052,39	1 376 052,39	1 328 641,22	2 295 058,15	2 295 058,15	2 295 058,15	2 024 808,28	2 024 808,28	1 859 606,38
2023	1 010 466,86	1 001 466,86	932 094,86	1 012 775,17	1 012 775,17	993 207,76	1 783 440,80	1 774 440,80	1 645 855,09
2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00	312 300,00	312 300,00	265 455,00	493 500,20	493 500,20	383 212,65
2025	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	129 125,00
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 2016	6 272 555,09	6 272 555,09	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	2 568 711,38	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
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
Plan 3 kw. 2022	27 519 000,00	27 519 000,00	2 956 965,00	22 597 668,77	11 477 668,77	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 344 262,91	27 344 262,91	2 868 819,96	13 966 563,78	11 479 997,48	2 486 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	223 048,80	223 048,80	188 987,01	33 905 171,80	11 315 072,00	22 590 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	347 000,00	265 455,00	59 177 468,69	10 063 859,20	49 113 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 591 718,00	10 091 718,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 238 891,00	10 238 891,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	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	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	202 219,15
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	202 219,15
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	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 2023-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					201 338 396,49	33 905 171,80	59 177 468,69	26 591 718,00	24 238 891,00	12 000 000,00	155 899 042,49
1.a	- wydatki bieżące					86 907 325,20	11 315 072,00	10 063 859,20	10 091 718,00	10 238 891,00	0,00	41 695 333,20
1.b	- wydatki majątkowe					114 431 071,29	22 590 099,80	49 113 609,49	16 500 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	114 203 709,29
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:					1 144 444,00	149 943,80	840 500,20	154 000,00	0,00	0,00	1 144 444,00
1.1.1	- wydatki bieżące					652 500,20	5 000,00	493 500,20	154 000,00	0,00	0,00	652 500,20
1.1.1.1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy - Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla MOF Puławy	Urząd Miasta Puławy	2024	2025	200 000,00	0,00	71 000,00	129 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Centrum Usług Wspólnych w Puławach	2023	2025	452 500,20	5 000,00	422 500,20	25 000,00	0,00	0,00	452 500,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe					491 943,80	144 943,80	347 000,00	0,00	0,00	0,00	491 943,80
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Centrum Usług Wspólnych w Puławach	2023	2025	491 943,80	144 943,80	347 000,00	0,00	0,00	0,00	491 943,80	
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					200 193 952,49	33 755 228,00	58 336 968,49	26 437 718,00	24 238 891,00	12 000 000,00	154 754 598,49
1.3.1	- wydatki bieżące					86 254 825,00	11 310 072,00	9 570 359,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	41 042 833,00
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	86 240 618,00	11 305 336,00	9 560 888,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	41 042 833,00	
1.3.1.2	Wykonanie raportów efektywności związanych z realizacją umowy zawartej z Grupą Azoty S.A. w sprawie sponsoringu tytularnego hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena - Badanie efektywności realizacji umowy sponsoringowej	Urząd Miasta Puławy	2022	2024	14 207,00	4 736,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					113 939 127,49	22 445 156,00	48 766 609,49	16 500 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	113 711 765,49
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach - Rewaloryzacja pałacu	Urząd Miasta Puławy	2018	2027	27 377 362,00	150 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	27 150 000,00	
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - Przebudowa miejskiego oświetlenia wraz z budową kanałów technologicznych w Puławach	ZDM	2022	2024	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach - Podniesienie jakości warunków bazy oświatowej	Urząd Miasta Puławy	2025	2027	12 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach - Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	13 602 000,00	6 690 000,00	6 912 000,00	0,00	0,00	0,00	13 602 000,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - Budowa infrastruktury drogowej w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	9 795 300,00	520 000,00	9 275 300,00	0,00	0,00	0,00	9 795 300,00
1.3.2.7	Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach - Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	1 307 795,49	26 156,00	1 281 639,49	0,00	0,00	0,00	1 307 795,49
1.3.2.8	Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach - Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	400 000,00	8 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS – węzeł przesiadkowy - Wykonanie dokumentacji projektowej węzła przesiadkowego na terenie dawnego PKS	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy - Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8 - Budowa dróg w mieście Puławy	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	3 000 000,00	1 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 - Budowa dróg w mieście Puławy	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	7 000 000,00	0,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.13	Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach - Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	6 002 934,20	10 000,00	5 992 934,20	0,00	0,00	0,00	6 002 934,20
1.3.2.14	Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach - Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2023	2024	3 003 735,80	30 000,00	2 973 735,80	0,00	0,00	0,00	3 003 735,80

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2027

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dostosowano dochody, wydatki do wartości ujętych w budżecie w 2023 r.;
- 2) w związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki nr 1/2002 z dnia 30 października 2002 r. z Fundacją "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" zmieniającym termin spłaty udzielonej pożyczki, przeniesiono przychody z 2023 r. na 2026 r. w kwocie 100.000 zł;
- 3) dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2027:

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w latach 2023 -2025 przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 944.444 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 849.999,60 zł. W ramach przedsięwzięcia przewidziane są szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, zakup serwerów dla Urzędu Miasta oraz napędu taśmowego dla MOPS, przeprowadzenie audytu KRI, wdrożenie SZBI, zakup agregatu prądotwórczego, eAuditor, zakup UPS i Firewall/UTM, zakup dysków SSD.
2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 3 000 000 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 1.679.571,37 zł.
3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w latach 2023 - 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 7 000 000 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 3.962700,68 zł.
4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach” realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Puławy w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 6.002.934,20 zł. Miasto Puławy uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia od Wojewody Lubelskiego z rezerwy celowej w kwocie 4.687.019,19 zł. Planowane do realizacji zadanie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na obiektach użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta Puławy (montaż na dachu), Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym (montaż na carportach), puławskiej Marinie (montaż na dachu), hali sportowej przy ul. Lubelskiej (montaż na carportach), stadionu przy ul. Hauke-Bossaka (montaż na dachu). Łączna moc planowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych wyniesie około 437,40 kWp.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach” realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta Puławy w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 3.003.735,80 zł. Miasto Puławy uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia od Wojewody Lubelskiego z rezerwy celowej w kwocie 2.402.980,80 zł. Planowane do realizacji zadanie dotyczy wykonania następujących prac tj.:
- 1) nasadzenia: niskie krzewy i byliny pełniące funkcję uzupełniającą dla istniejących już nasadzeń oraz wyższe gatunki, wykonanie łąki kwietnej, wyłożenie korą części terenu,
 - 2) budowa nowych alejek w miejscu powstałych przeddeptów: dojścia i alejki wykonane będą z materiałów przepuszczających wody opadowe,
 - 3) wymiana wierzchniej warstwy nawierzchni istniejących alejek o nawierzchni naturalnej (materiał mineralny przepuszczający wodę) wraz z wykonaniem miejscowego odwodnienia,
 - 4) przebudowy istniejącego placu zabaw.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Puławy zmieniającej uchwałę nr LV/478/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 z późn. zm.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą prognozy kwoty długu, w której zaktualizowano dane na 2023 r. w zakresie zgodności z planowanymi kwotami w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów na 2023 r. oraz dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach.

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadania pn.:

- „Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8”;
- „Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480”;
- „Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach”;
- „Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach”;
- „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2027 wprowadzono zmiany w zakresie: limitów wydatków, łącznych nakładów na zadania i limitów zobowiązań.

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