

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2028, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Miasto Puławy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów.

§ 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 7.

Traci moc uchwała nr LV/478/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	312 000 245,53	287 165 928,90	45 303 308,00	8 520 585,00	71 289 553,00	43 259 163,95	118 793 316,95	72 130 000,00	24 834 316,63	1 392 280,00	23 348 160,98
Wykonanie 2023	315 377 485,63	289 130 745,20	45 303 308,00	8 520 585,00	72 277 480,30	44 235 302,95	118 794 068,95	72 130 000,00	26 246 740,43	1 392 280,00	24 760 610,40
2024	341 318 352,00	299 075 000,00	61 670 657,00	8 986 023,00	64 482 123,00	44 630 128,16	119 306 068,84	77 000 000,00	42 243 352,00	626 000,00	41 555 652,00
2025	347 989 200,00	315 011 000,00	65 250 000,00	8 000 000,00	68 990 000,00	47 000 000,00	125 771 000,00	79 300 000,00	32 978 200,00	10 000 000,00	22 978 200,00
2026	353 860 000,00	328 960 000,00	67 980 000,00	8 000 000,00	72 440 000,00	49 000 000,00	131 540 000,00	81 700 000,00	24 900 000,00	10 000 000,00	14 900 000,00
2027	354 300 000,00	344 300 000,00	70 700 000,00	8 000 000,00	76 100 000,00	51 400 000,00	138 100 000,00	84 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	365 400 000,00	360 400 000,00	73 500 000,00	8 000 000,00	79 900 000,00	54 000 000,00	145 000 000,00	86 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	371 500 000,00	371 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	382 600 000,00	382 300 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2031	394 100 000,00	393 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	405 900 000,00	405 600 000,00	0,00	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	418 000 000,00	417 700 000,00	0,00	0,00	0,00	65 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	430 300 000,00	430 200 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	443 200 000,00	443 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	456 500 000,00	456 400 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	470 200 000,00	470 100 000,00	0,00	0,00	0,00	76 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	484 300 000,00	484 200 000,00	0,00	0,00	0,00	79 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	498 800 000,00	498 700 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	325 010 175,08	288 466 670,85	126 676 369,93	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	36 543 504,23	36 543 504,23	184 156,00
Wykonanie 2023	328 287 315,18	290 320 867,15	127 418 314,18	0,00	0,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	37 966 448,03	37 966 448,03	184 156,00
2024	349 318 352,00	297 662 700,00	145 598 741,02	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	51 655 652,00	51 655 652,00	1 565 796,00
2025	340 989 200,00	305 690 000,00	154 300 000,00	0,00	0,00	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00	35 299 200,00	35 299 200,00	492 000,00
2026	344 960 000,00	315 890 000,00	163 500 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00	0,00	0,00	0,00	29 070 000,00	29 070 000,00	100 000,00
2027	344 800 000,00	325 370 000,00	173 300 000,00	0,00	0,00	8 828 000,00	0,00	0,00	0,00	19 430 000,00	19 430 000,00	100 000,00
2028	355 400 000,00	338 300 000,00	183 700 000,00	0,00	0,00	8 277 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	100 000,00
2029	361 500 000,00	351 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 716 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
2030	370 600 000,00	362 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2031	382 600 000,00	374 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2032	394 900 000,00	387 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 617 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2033	407 000 000,00	401 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2034	419 300 000,00	413 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2035	431 200 000,00	425 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00

2036	444 500 000,00	438 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2037	458 200 000,00	451 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
2038	472 300 000,00	465 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2039	486 800 000,00	478 900 000,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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 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
Wykonanie 2022	-40 253 753,07	0,00	59 165 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 254,65	20 253 753,07
Plan 3 kw. 2023	-13 009 929,55	0,00	18 009 929,55	0,00	0,00	309 929,55	309 929,55	10 600 000,00	10 600 000,00
Wykonanie 2023	-12 909 829,55	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	-8 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	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	8 900 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	12 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	7 100 000,00	2 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	7 000 000,00	2 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	-1 300 741,95	9 609 187,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	-1 190 121,95	9 719 807,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	1 412 300,00	1 412 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	155 000 000,00	0,00	9 321 000,00	9 321 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	146 000 000,00	0,00	13 070 000,00	13 170 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	136 500 000,00	0,00	18 930 000,00	18 930 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	126 500 000,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	116 500 000,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 500 000,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,28%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,34%	5,91%	x	x	x	x
2024	3,54%	3,34%	3,58%	11,99%	12,00%	TAK	TAK
2025	6,65%	7,51%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2026	6,56%	8,02%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2027	6,26%	9,48%	x	6,84%	6,85%	TAK	TAK
2028	5,97%	9,91%	x	6,33%	6,34%	TAK	TAK
2029	5,62%	8,60%	x	6,28%	6,29%	TAK	TAK
2030	5,90%	8,46%	x	7,45%	7,46%	TAK	TAK
2031	5,32%	7,63%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	4,85%	6,86%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	4,54%	6,10%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2034	4,24%	5,90%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2035	4,23%	5,70%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK

2036	3,93%	5,50%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2037	3,64%	5,32%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2038	3,39%	5,17%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2039	3,09%	4,96%	x	5,79%	5,79%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	806 441,86	797 441,86	728 744,86	882 325,75	882 325,75	882 325,75	1 578 915,80	1 491 873,80	1 442 505,80
Wykonanie 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	1 645 855,00
2024	1 351 774,60	1 351 774,60	1 228 057,88	442 750,00	442 750,00	376 337,00	1 424 024,42	1 424 024,42	1 228 057,88
2025	22 500,00	22 500,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	19 125,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	78 105,00	78 105,00	78 105,00	33 714 228,00	11 310 072,00	22 404 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	223 048,80	223 048,80	188 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 944,00	491 944,00	376 337,00	19 067 749,00	11 546 040,00	7 521 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	43 410 488,00	9 962 718,00	33 447 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 588 891,00	10 238 891,00	27 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 429 391,00	19 067 749,00	43 410 488,00	37 588 891,00	15 000 000,00	7 990 000,00	123 057 128,00
1.a	- wydatki bieżące				87 984 550,00	11 546 040,00	9 962 718,00	10 238 891,00	0,00	0,00	31 747 649,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 444 841,00	7 521 709,00	33 447 770,00	27 350 000,00	15 000 000,00	7 990 000,00	91 309 479,00
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:				944 444,00	914 444,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	939 444,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 500,00	422 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Centrum Usług Wspólnych w Puławach	2023	2025	452 500,00	422 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				491 944,00	491 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 944,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Centrum Usług Wspólnych w Puławach	2023	2025	491 944,00	491 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 944,00
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				178 484 947,00	18 153 305,00	43 385 488,00	37 588 891,00	15 000 000,00	7 990 000,00	122 117 684,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 532 050,00	11 123 540,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	0,00	31 300 149,00
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	87 532 050,00	11 123 540,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	0,00	31 300 149,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 952 897,00	7 029 765,00	33 447 770,00	27 350 000,00	15 000 000,00	7 990 000,00	90 817 535,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach - Rewaloryzacja pałacu	Urząd Miasta Puławy	2018	2028	27 377 362,00	252 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	7 990 000,00	27 242 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDGL, kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica , parking na Marinie - Budowa dróg w mieście Puławy	Urząd Miasta Puławy	2023	2025	10 175 535,00	5 119 765,00	5 055 770,00	0,00	0,00	0,00	10 175 535,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach - Renowacja zabytków w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2024	2025	400 000,00	8 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Modernizacja hali sportowej MOSiR w Puławach - Poprawa funkcjonalności hali sportowej MOSiR w Puławach	Urząd Miasta Puławy	2024	2026	34 000 000,00	150 000,00	18 500 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 - Budowa dróg w mieście Puławy	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	7 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.6	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	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wstęp

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały przepisem ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa.

Uchwała w sprawie WPF nie ma charakteru rocznego, tak jak jest w przypadku uchwał budżetowych. Zgodnie z art. 230 ust. 7 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały nie podejmując jednocześnie nowej uchwały w tej sprawie. Ustawodawca nie przewidział również aby, tak jak w przypadku projektu uchwały budżetowej, do czasu uchwalenia nowego dokumentu w sprawie WPF obowiązywał jego projekt. Dlatego też w przypadku uchwalania budżetu dopiero w styczniu następnego roku, a jego realizacja w oparciu o projekt wymagałaby zaciągania zobowiązań na zadania wieloletnie – do zaciągania których upoważnienia znajdują się w uchwale w sprawie WPF – uchwałę w sprawie WPF należało by podjąć w miesiącu grudniu, by móc od stycznia korzystać z upoważnień w niej zawartych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały lub zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego. To organ wykonawczy decyduje o tym, czy na nowy rok budżetowy przygotowuje projekt nowej uchwały oraz dokonuje zapisu o uchyleniu dotychczas obowiązującej, czy też przygotowuje projekt uchwały w sprawie zmiany aktualnie obowiązującej.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia projekt tej uchwały wraz z projektem uchwały budżetowej:

- regionalnej izbie obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl regulacji ustawowych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i obejmować następujące elementy:

- 1) dochody budżetu w podziale na:
 - bieżące,
 - majątkowe, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) wydatki budżetu w podziale na:
 - bieżące, z wyszczególnieniem:
 - obsługi długu,
 - udzielone gwarancje i poręczenia,
 - majątkowe;

- 3) wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami);
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu – uwzględniając dług zaciągnięty oraz planowany;
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach realizacji programu naprawczego przez jst, gdy budżet i wpf ustalony jest przez regionalną izbę obrachunkową;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmować musi rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Jest to okres minimalny. Okres ten jednak może być wydłużony.

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają wpf zgodnie ze wzorem, wprowadzając do niej dane w pełnej szczegółowości wymaganej tabelą – dla roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat oraz w niepełnej szczegółowości dla prognozy kwoty długu.

Jednostki samorządu terytorialnego uchwalając budżet i wieloletnią prognozę finansową zobligowane są do zachowania relacji określonej w art. 243-244 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) w latach 2023 - 2025 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone o przychody z wolnych środków, zatem umożliwia bilansowanie części bieżącej budżetu przychodami z tego tytułu do roku 2025.

Ponadto ustalana na lata 2023-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wprowadzony na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w pełni będzie obowiązywał od 2026 roku.

Wskaźnik z art. 243 będzie uwzględniał spłatę łącznych zobowiązań na rok powiększoną o obsługę długu, w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym i nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (po wyłączeniu dotacji i środków unijnych) pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące).

Ponadto przy obliczaniu relacji z art. 243 nie będą uwzględniane dochody ze sprzedaży majątku a po zakończeniu roku budżetowego brane są wielkości wykonane, a nie planowane.

Ustalając indywidualny wskaźnik Miasta Puławy zgodnie z art. 243 na lata 2024 - 2025, przyjmuje się dane wynikające ze średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zaś od 2026 r. dochody ze sprzedaży majątku nie są uwzględniane przy obliczaniu tego wskaźnika.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Miasto Puławy składa się z:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2028,
- prognozy kwoty długu na lata 2024 - 2039,
- objaśnień przyjętych wartości

oraz załącznika o przedsięwzięciach na lata 2024 – 2028.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięte zostały pod uwagę „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz założeń Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023 - 2026.

Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne to przede wszystkim założenia dotyczące wzrostu gospodarczego – oczekiwania pozwalają przewidywać, że wskaźnik PKB w 2024 r. wyniesie 3,0%, w 2025 r. 3,4%, w 2026 r. 3,1% zaś w 2027 r. 3,0%. Założono, że w 2024 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,2 proc. i w latach 2025 - 2027 ukształtuje się na poziomie od 4,8 do 5,0 proc. Założono również średnioroczny wskaźnika inflacji w granicach 6,6 – 2,5 proc. Przewiduje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kolejnych latach wyniesie odpowiednio 3,0% w 2024 r. oraz 2,8% w 2025 r., i w 2026 r. oraz w 2027 r. 2,5% (zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”).

2. Objaśnienia przyjętych wartości

Przed przystąpieniem do konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zebrano wiedzę o faktach, czyli o:
 - zawartych umowach o emisji obligacji komunalnych - harmonogramie wykupu emisji obligacji,
 - realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach,
- 2) zebrano dane historyczne niezbędne do prognozowania dochodów i wydatków,
- 3) opracowano prognozę dochodów,
- 4) zebrano wiedzę o planowanych przedsięwzięciach,

5) opracowano informację zawierającą:

- prognozowane dochody i wydatki bieżące,
- planowane przedsięwzięcia i przewidywane ich źródła finansowania (po stronie dochodów – dotacje z budżetu państwa oraz środki z Unii Europejskiej, po stronie wydatków – wydatki bieżące i majątkowe),
- symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia,

6) przeanalizowano możliwości finansowe związane z realizacją konkretnych przedsięwzięć.

Ustawodawca w żadnym z przepisów ustawy o finansach publicznych nie określił ani sposobu konstrukcji objaśnień ani ich szczegółowości. Uznano, że powinny one dotyczyć dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

Przy szacowaniu dochodów przyjęto założenia dotyczące poszczególnych grup dochodów:

1) dochody bieżące:

- dla dochodów, których Prezydent jest organem podatkowym (podatki i opłaty lokalne) przyjęto stawki podatkowe w poszczególnych latach w granicach przewidywanych, maksymalnych stawek ogłaszanych co roku przez Ministra Finansów oraz uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania,
 - dotacje celowe na zadania bieżące szacowano na podstawie danych wynikających z projektu ustawy budżetowej, założeń ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz z zawartych porozumień lub umów,
 - udziały w podatkach PIT i CIT – uwzględniono zmianę wysokości udziału JST we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z 38,40% do 38,46% w 2024 roku, natomiast udział w CIT zakłada się na poziomie zgodnym z informacją z Ministerstwa Finansów oraz na stabilnym poziomie w latach przyszłych.
 - subwencja ogólna – zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ze wzrostem o 16,45% w stosunku do 2023 r., w latach następnych założono wzrost średnio o około 5% zgodnie z WPPF;
- ogółem wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach będzie kształtował się na poziomie wzrostu o około 5%;

2) dochody majątkowe – dochody te mają charakter incydentów i wymagały odrębnego szacowania dla poszczególnych tytułów. Ważną pozycją z punktu widzenia obliczania indywidualnych limitów zadłużenia JST do roku 2025, są dochody ze sprzedaży majątku:

- dochody z majątku gminy – po przeanalizowaniu stanu mienia komunalnego dokonano oszacowania możliwości sprzedaży tego majątku w poszczególnych latach. Poza dochodami ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpłat rat za nabycie nieruchomości w latach ubiegłych, Miasto posiada jeszcze duży kompleks działek położonych przy ulicy Sosnowej – około 4,5 ha o wartości rynkowej około 15 mln. zł. Zgodnie z planem miejscowym przeznaczone są pod rozwój zabudowy usługowej o różnorodnym charakterze z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej (maksymalnie do 30%). Potencjalnie możliwe jest zwiększenie udziału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, co mogłoby podnieść wartość nieruchomości i zwiększyć zainteresowanie potencjalnych nabywców. Osiągnięcie takich efektów wymaga zmiany zapisów planu miejscowego. Projekt uchwały w tym zakresie został złożony do Rady Miasta. Ponadto Miasto posiada do zbycia działki na Oś. Włostowice, ul. Rybackiej, ul. Kolejowej, ul. Wólka Profecka czy w obrębie miasta Puławy.

Do dochodów ze sprzedaży majątku, przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach:

- 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych,
- 0800 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oparto o podpisane i planowane do podpisania umowy o dofinansowanie z:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych,
 - Rezerwy celowej budżetu państwa,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - funduszy europejskich i budżetu państwa.

W kolejnych latach, od roku 2026 ustawodawca zmienia formułę obliczania limitów i dochody ze sprzedaży majątku nie są uwzględniane przy obliczaniu indywidualnych limitów JST wynikających z art. 243 ufp.

Drugą grupą wymagającą objaśnień są wydatki budżetowe. Podobnie jak dochody zostaną one omówione w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1) Wydatki bieżące:

- planowana tendencja wzrostowa o około 2-4% wydatków bieżących (poza 2023 rokiem) oparta jest na wskaźnikach makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”;

- uwzględniono także wydatki związane z obsługą zaciągniętego długu – zakładając stawki WIBOR zgodnie z przewidywaniami na 2023 r. i w kolejnych latach w granicach 3-5%;

Ze względu na ustawowy wymóg finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi w dłuższej perspektywie planowane jest ograniczenie w miarę możliwości racjonalizację wydatków zarówno wynagrodzeń jak i statutowych, a w szczególności w zakresie zakupów i różnego rodzaju usług.

W dalszych latach planowany wzrost wydatków bieżących będzie kształtował się na poziomie ok. 3-4%.

2) Wydatki majątkowe:

- przyjęto dokończenie realizacji zadań inwestycyjnych już rozpoczętych,
- w latach 2024 - 2026 planuje się realizację zadań, na które pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych, Rezerwy celowej budżetu państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funduszy europejskich i budżetu państwa.

Planowane przychody i rozchody budżetu:

1) przychody:

- w 2024 r. - 10 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych;
- w 2026 r. – 100 000 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki Fundacji Puławskiemu Centrum Przedsiębiorczości;

2) rozchody:

- zaplanowane rozchody wynikają z harmonogramu spłat długu wynikających z zawartych i planowanych umów,
- spłata długu sfinansowana będzie dochodami własnymi,
- wykup obligacji w latach objętych prognozą kwoty długu – zostanie spełniona relacja z art. 243 ufp.

We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące (w roku 2024 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1.412.300 zł.) są wyższe od wydatków bieżących (spełnienie wymogu art. 242 ufp) – czyli wynik operacyjny ma wartość dodatnią. Natomiast wynik budżetu w 2024 roku jest deficytem, który będzie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Łączna kwota długu w poszczególnych latach powoduje, że we wszystkich latach jest spełniona ocena warunku uchwalenia budżetu wynikająca z art. 243 ufp.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zawiera załącznik do WPF o przedsięwzięciach na lata 2024 - 2028.

3. Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp. przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF i został opracowany w formie załącznika określającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W przedłożonym załączniku przedsięwzięcia związane z programami, projektami lub zadaniami zostały przedstawione w trzech grupach:

1. programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – brak zawartych umów w tym trybie,
3. pozostałe programy, projekty lub zadania - finansowane ze środków własnych.

1. Przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych, w tym:

1.1. Cyberbezpieczny Samorząd

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025 przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach.

Planowane łączne nakłady na realizację zadania, w ramach wydatków bieżących wyniesie 422 500 zł a wydatków majątkowych 491 944 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania planuje się: przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie audytu zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz wdrożenie systemu do Zarządzania Infrastrukturą IT w jednostkach organizacyjnych Miasta Puławy, zakup firewall UTM oraz baterii do UPS-ów i dysków SSD do macierzy. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w wysokości 380 250,18 zł. W roku 2023 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Limit wydatków bieżących w roku 2024 wyniesie 422 500 zł. Planowany limit zobowiązań 447 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych będą realizowane działania dotyczące zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W roku 2023 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. W 2024 r. zostaną zakupione serwery wraz z oprogramowaniem dla UM Puławy, urządzenia do archiwizacji danych dla MOPS, zakup agregatu prądotwórczego oraz zintegrowanych urządzeń firewalli UTM i urządzeń podtrzymujących zasilanie – UPS-ów. Planowany termin zakończenia zadania 2024 rok. Przedsięwzięcie

będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w wysokości 442.750 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2024 wyniesie 491.944 zł. Planowany limit zobowiązań 491.944 zł.

2. Gmina nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. W wykazie przedsięwzięć ujęto pozostałe programy, projekty i zadania, finansowane ze środków własnych, w tym:

3.1. 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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2026 przez Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy.

Umowa Nr 455.2017.NK zawarta została w dniu 19 grudnia 2017 roku pomiędzy Miastem Puławy a Miejskim Zakładem Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. w Puławach na lata 2018-2026. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Puławy oraz gmin z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne, które są wykonywane przez MZK-Puławy Spółka z o.o. w Puławach

Łączne nakłady wynoszą 87 532 050 zł, a limit zobowiązań 31 300 149 zł.

3.2. Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2028 przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy. Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia 27 377 362 zł.

W roku 2023 została zawarta umowa nr WR.BZP.6.2023 z Firmą „EMGIEPROJEKT” Sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę zabytkowego Pałacu Marynki w Puławach dla potrzeb jego przystosowania do funkcji muzealno-wystawienniczej, edukacyjnej oraz kulturalno-artystycznej”. Zgodnie z zawartą umową do dnia 4 lipca 2024 r. ma zostać opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych. Limit wydatków w roku 2024 wyniesie 252 000 zł. Planowany limit zobowiązań 27 242 000 zł.

3.3. Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDGL, kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica, parking na Marinie - Budowa dróg w mieście Puławy

Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w latach 2023 -2025. Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia 10 175 535 zł.

Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań:

- 1) Budowy drogi 1 KDGL wraz z infrastrukturą towarzyszącą - drogi łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzecze wraz z infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Z uwagi na przyjęty sposób realizacji

tego zadania, w roku 2024 zostanie opracowany projekt techniczny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na podstawie którego będą prowadzone roboty budowlane tj. budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniem ze sterowaniem i kanałem technologicznym.

Planowane zakończenie zadania 2025 r.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznicy na osiedlu Włostowice w Puławach.

W 2024 roku planowane jest wybudowanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica z rur PVC DN200 o długości 365,65 m. Planowane zakończenie budowy 2024 r.

3) Parking na Marinie - realizacja zadania dotyczy przebudowy dwukondygnacyjnego parkingu położonego przy ul. Portowej na 99 miejsc postojowych, który stanowi zaplecze puławskiej Mariny. Planuje się wykonanie m.in. wymianę warstw izolacyjnych i jezdnych na płycie stropowej i rampie podjazdowej, wymianę odwodnienia liniowego, muru betonowego – balustrady wokół płyty stropowej i wzdłuż rampy podjazdowej, uszczelnienie dylatacji, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia. Planowane zakończenie zadania 2025 r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy dofinansowaniu w wys. ogółem 9 315 770 zł ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Limit wydatków w roku 2024 wyniesie 5 119 765 zł.

Planowany limit zobowiązań 10 175 535 zł.

3.4. Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach

Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Kultury UM Puławy w latach 2024 – 2025.

Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia – 400 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji, dotyczy rewaloryzacji portyku Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach w zakresie: wymiany schodów i płyt stropu z piaskowca, zdjęcie płyt-stropu nad podziemiem zakrystii, skucie i osuszenie zagrzybionych tynków podziemia, położenie nowych tynków w podziemiach, ułożenie posadzki z płyt granitowych, wykonanie nowej szczelnej izolacji nad sklepieniem użytkowego podziemia, wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła, usunięcie brudu powierzchni kolumn stanowiących front portyku, scalenie kolorystyczne pozostawionych kitów oraz zaprawy w miejscach łączenia kamieni, odmalowanie elewacji frontowej obiektu. Ponadto, w ramach projektu planuje się również wykonanie prac rewaloryzacyjnych budynku plebanii, które mają obejmować m.in.: wymianę istniejącego pokrycia dachowego wraz z wymianą skorodowanych i zniszczonych desek podłoża konstrukcyjnego dachu, wymianę skorodowanych krokwi dachowych i pozostałych elementów, wymianę obróbek blacharskich i remont kominów, wymianę rynien i rur spustowych, odkopanie, osuszenie i odgrzybienie fundamentów budynku, poprawa izolacji pionowej i poziomej, naprawę tynków zewnętrznych budynku i odtworzenie malatury elewacji bez zmiany koloru. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości ogółem 392 000 zł. Rewaloryzacja będzie prowadzona przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP finansowana poprzez przekazanie dotacji dla parafii.

Limit wydatków w roku 2024 wyniesie 8 000 zł.

Planowany limit zobowiązań 400 000 zł.

3.5. Modernizacja hali sportowej MOSiR w Puławach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy.

Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia – 34 000 000 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja przedsięwzięcia ma obejmować m.in. remont kapitalny dachu/pokrycia, wymiany oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej, remont węzłów sanitarnych, schodów wejściowych i wyjść ewakuacyjnych, podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację oraz naprawę elewacji. Modernizacji wymaga również kryta pływalnia, w zakres który wchodzi min. remont niecek basenowych z wyłożeniem ich folią, wymiana filtrów do uzdatniania wody basenowej, jak również zmiana technologii uzdatniania wody basenowej. Przeprowadzenie remontu wymaga również siłownia, zaplecze szatniowo-socjalne siłowni, szatnia i sanitariaty parteru i pierwszego piętra, chodniki i place przed budynkiem hali. Ponadto modernizacji wymagają pomieszczenia biurowe, które są wykorzystywane przez puławskie kluby sportowe. Ostateczny zakres projektu zostanie uzgodniony po wykonaniu ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej.

Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w latach 2024 – 2026.

Limit wydatków w roku 2024 wyniesie 150 000 zł.

Planowany limit zobowiązań 34 000 000 zł.

3.6. Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 - Budowa dróg w mieście Puławy

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2025 przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia – 7 000 000 zł.

Budowa drogi w ulicy Powstańców Listopadowych uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ogółem 3962 700 zł. W ramach tej inwestycji na odcinku od ul. Kościka do ul. Pięknej planuje się wykonać: jezdnię, drogę dla pieszych, zjazdu, drogę dla rowerów, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne. W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie budowy 2025 r.

Limit wydatków w roku 2024 wyniesie 1 500 000,00 zł.

Planowany limit zobowiązań 7 000 000 zł.

3.7. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach

Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy w latach 2025 -2027.

Celem przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości warunków bazy oświatowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach. Łączne nakłady i limit zobowiązań wyniosą 12 000 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028 nie ujęto dotychczasowych przedsięwzięć, których prognozowane zakończenie przypada w roku 2024. Zostały one ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024, są to:

- ✓ Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puław;
- ✓ Wykonanie raportów efektywności związanych z realizacją umowy zawartej z Grupą Azoty S.A. w sprawie sponsoringu tytularnego hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena;
- ✓ Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach;
- ✓ Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach;
- ✓ Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach;
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy terenu po dawnym dworcu PKS – węzeł przesiadkowy;
- ✓ Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego hali sportowej MOSiR-u przy Al. Partyzantów 11 wraz ze wskazaniem wariantów jej przebudowy;
- ✓ Budowa drogi w ul. Powiśle nr 107607L w Puławach na odcinku od km 0+521,70 do km 0+916,8;
- ✓ Instalacja urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej w Puławach;
- ✓ Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach.

W uchwale w sprawie WPF zostało udzielone upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania takich zobowiązań.