

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028

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, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXVII/569/23 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028 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 2024-2028 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	314 622 103,74	292 283 231,60	45 303 308,00	8 520 585,00	72 470 598,30	47 405 669,78	118 583 070,52	73 235 671,93	22 338 872,14	623 879,31	21 628 957,52
2024	356 544 453,12	316 995 364,32	61 670 657,00	8 986 023,00	77 108 102,00	48 287 117,85	120 943 464,47	78 500 000,00	39 549 088,80	626 000,00	38 861 388,80
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	312 796 664,62	283 956 365,42	125 441 966,87	0,00	0,00	13 434 700,00	0,00	0,00	0,00	28 840 299,20	28 840 299,20	108 181,11
2024	379 000 068,02	322 671 475,02	145 821 359,88	0,00	0,00	10 510 000,00	0,00	0,00	0,00	56 328 593,00	53 328 593,00	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	1 825 439,12	0,00	17 911 501,58	0,00	0,00	309 929,55	0,00	10 601 572,03	0,00
2024	-22 455 614,90	0,00	24 455 614,90	10 000 000,00	10 000 000,00	4 455 614,90	4 455 614,90	10 000 000,00	8 000 000,00
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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	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	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	8 326 866,18	19 238 367,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	-5 676 110,70	8 779 504,20
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%	5,31%	5,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,99%	9,25%	x	x	x	x
2024	4,66%	1,92%	2,15%	11,99%	12,47%	TAK	TAK
2025	6,65%	7,51%	x	10,02%	10,50%	TAK	TAK
2026	6,56%	8,02%	x	7,64%	8,16%	TAK	TAK
2027	6,26%	9,48%	x	6,64%	7,17%	TAK	TAK
2028	5,97%	9,91%	x	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2029	5,62%	8,60%	x	6,08%	6,61%	TAK	TAK
2030	5,90%	8,46%	x	7,25%	7,78%	TAK	TAK
2031	5,32%	7,63%	x	7,70%	7,70%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 569 915,80	1 442 505,80
Wykonanie 2023	1 198 453,43	1 189 453,43	1 083 950,20	1 145 086,12	1 145 086,12	1 099 155,61	1 453 522,66	1 444 522,66	1 360 837,98
2024	1 319 410,07	1 308 410,07	1 156 612,73	442 750,00	442 750,00	376 337,00	1 632 242,91	1 621 242,91	1 395 648,31
2025	413 748,00	413 748,00	341 983,00	0,00	0,00	0,00	416 248,00	416 248,00	341 983,00
2026	260 832,00	260 832,00	215 239,00	0,00	0,00	0,00	260 832,00	260 832,00	215 239,00
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	78 105,00	78 105,00	78 105,00	26 170 698,51	11 291 300,11	14 879 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 944,00	491 944,00	376 337,00	19 812 197,00	12 956 109,00	6 856 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	43 751 736,00	10 353 966,00	33 397 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 849 723,00	10 499 723,00	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Puław
z dnia

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)				180 818 214,00	19 812 197,00	43 751 736,00	37 849 723,00	15 000 000,00	7 990 000,00	124 317 656,00
1.a	- wydatki bieżące				90 088 994,00	12 956 109,00	10 353 966,00	10 499 723,00	0,00	0,00	33 723 798,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 729 220,00	6 856 088,00	33 397 770,00	27 350 000,00	15 000 000,00	7 990 000,00	90 593 858,00
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:				2 118 188,00	1 307 813,00	416 248,00	260 832,00	0,00	0,00	1 984 893,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 244,00	815 869,00	416 248,00	260 832,00	0,00	0,00	1 492 949,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Centrum Usług Wspólnych w Puławach	2023	2025	452 500,00	424 621,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	449 621,00
1.1.1.2	„Małuch +” 2022-2029 – edycja 1 - Zapewnienie funkcjonowania 39 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3	Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi	2023	2026	1 173 744,00	391 248,00	391 248,00	260 832,00	0,00	0,00	1 043 328,00
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				178 700 026,00	18 504 384,00	43 335 488,00	37 588 891,00	15 000 000,00	7 990 000,00	122 332 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 462 750,00	12 140 240,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	0,00	32 230 849,00
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	88 462 750,00	12 140 240,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	0,00	32 230 849,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 237 276,00	6 364 144,00	33 397 770,00	27 350 000,00	15 000 000,00	7 990 000,00	90 101 914,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach - Rewaloryzacja pałacu	Urząd Miasta Puławy	2018	2028	27 377 362,00	302 000,00	1 950 000,00	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	9 459 914,00	4 404 144,00	5 055 770,00	0,00	0,00	0,00	9 459 914,00
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 zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2028

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dostosowano dochody, wydatki do wartości ujętych w budżecie w 2024 r.;
- 2) w 2024 r. zwiększono przychody o kwotę 14 455 614,90 zł;
- 3) dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028:

- 1) W przedsięwzięciu „Umowa o świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne” zwiększa się łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki w 2024 r. do kwoty 12.140.240 zł z przeznaczeniem na rekompensatę poniesionych wydatków przez MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych.
- 2) W przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się wydatki w 2024 r. i limit zobowiązań o kwotę 2.121 zł, która nie została wykorzystana na realizację projektu w 2023 r.
- 3) W przedsięwzięciu „Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach” zwiększa się wydatki w 2024 r. i jednocześnie zmniejsza w 2025 r. o kwotę 50.000 zł. Proponowana zmian wynika z konieczności opracowania nowej ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej (EPPOŻ) z uwagi na wprowadzone zmiany (postulowane przez przyszłego Użytkownika) do układu funkcjonalno-przestrzennego Pałacu Marynki w stosunku do założeń koncepcyjnych, będących podstawą opracowania przekazanych przez Urząd Miasta Puławy ekspertyz ochrony przeciwpożarowej w 2019 i 2022 r., a poczynionych w ramach uzgodnień w trakcie opracowywania programu robót budowlanych (PRB).
- 4) W przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach - budowa drogi 1 KDGL, kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica, parking na Marinie” zmniejsza się łączne nakłady, limit zobowiązań i wydatki w 2024 r. o kwotę 715.621 zł. Proponowana zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Warunki realizacji projektów finansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych wymagają w pierwszej kolejności wydatkowania przez beneficjentów wkładu własnego przewidzianego dla całego zadania a następnie wykorzystanie przyznanej dotacji.
- 5) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się umowę pn.: „Maluch +” 2022-2029 – edycja 1 na lata 2023 – 2026 realizowaną przez Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi w Puławach, której celem jest zapewnienie funkcjonowania 39 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3. Łączne nakłady wynoszą 1.173.744 zł a limit zobowiązań 1.043.328 zł. Umowa jest realizowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Puławy zmieniającej uchwałę nr LXVII/569/23 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą prognozy kwoty długu, w której zaktualizowano dane na 2024 r. w zakresie zgodności z planowanymi kwotami w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów na 2024 r. oraz dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach.

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadania pn.: „Maluch +” 2022-2029 – edycja 1.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028 wprowadzono zmiany w zakresie: limitów wydatków, łącznych nakładów na zadania oraz limitów zobowiązań.

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