

Projekt

z dnia 19 czerwca 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 2024 r. poz. 609, 721) 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 z późn. zm.¹⁾) 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, zmienionej:

- uchwałą LXIX/585/24 Rady Miasta Puławy z dnia 29 lutego 2024 r.,
- uchwałą LXXI/601/24 Rady Miasta Puławy z dnia 25 kwietnia 2024 r., 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

Ewa Wójcik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Puławy
z dnia

| 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 | 359 268 706,76 | 322 055 441,96 | 61 670 657,00 | 8 986 023,00 | 77 108 102,00 | 51 524 883,56 | 122 765 776,40 | 79 700 000,00 | 37 213 264,80 | 626 000,00 | 36 525 564,80 |
| 2025 | 349 819 043,00 | 315 990 843,00 | 65 250 000,00 | 8 000 000,00 | 68 990 000,00 | 47 979 843,00 | 125 771 000,00 | 79 300 000,00 | 33 828 200,00 | 10 000 000,00 | 23 828 200,00 |
| 2026 | 355 701 083,00 | 329 481 083,00 | 67 980 000,00 | 8 000 000,00 | 72 440 000,00 | 49 521 083,00 | 131 540 000,00 | 81 700 000,00 | 26 220 000,00 | 10 000 000,00 | 16 220 000,00 |
| 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 | 381 724 321,66 | 327 208 328,66 | 146 446 264,65 | 0,00 | 0,00 | 11 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 515 993,00 | 51 515 993,00 | 1 570 796,00 |
| 2025 | 342 819 043,00 | 306 669 843,00 | 154 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 149 200,00 | 36 149 200,00 | 492 000,00 |
| 2026 | 346 801 083,00 | 316 411 083,00 | 163 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 390 000,00 | 30 390 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | -5 152 886,70 | 9 302 728,20 |
| 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 | 4,81% | 2,28% | 2,51% | 11,99% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,65% | 7,52% | x | 10,07% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,56% | 8,20% | x | 7,69% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,26% | 9,48% | x | 6,72% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,97% | 9,91% | x | 6,21% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,62% | 8,60% | x | 6,16% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,90% | 8,46% | x | 7,33% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,32% | 7,63% | x | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,85% | 6,86% | x | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,54% | 6,10% | x | 8,45% | 8,45% | 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 | 1 801 811,21 | 1 779 811,21 | 1 601 334,07 | 442 750,00 | 442 750,00 | 376 337,00 | 2 117 925,30 | 2 095 925,30 | 1 853 430,90 |
| 2025 | 1 567 227,80 | 1 567 227,80 | 1 433 137,37 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 1 603 127,80 | 1 603 127,80 | 1 433 137,37 |
| 2026 | 260 832,00 | 260 832,00 | 215 239,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 789 915,40 | 789 915,40 | 711 191,73 |
| 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 | 20 654 880,14 | 13 673 792,14 | 6 981 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 44 438 615,80 | 11 540 845,80 | 32 897 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 1 320 000,00 | 39 931 806,40 | 11 028 806,40 | 28 903 000,00 | 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) | | | | 184 429 860,34 | 20 654 880,14 | 44 438 615,80 | 39 931 806,40 | 15 000 000,00 | 7 990 000,00 | 127 929 302,34 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 92 522 640,34 | 13 673 792,14 | 11 540 845,80 | 11 028 806,40 | 0,00 | 0,00 | 36 157 444,34 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 91 907 220,00 | 6 981 088,00 | 32 897 770,00 | 28 903 000,00 | 15 000 000,00 | 7 990 000,00 | 91 771 858,00 |
| 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: | | | | 7 104 834,34 | 2 025 496,14 | 2 603 127,80 | 2 342 915,40 | 0,00 | 0,00 | 6 971 539,34 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 059 890,34 | 1 533 552,14 | 1 603 127,80 | 789 915,40 | 0,00 | 0,00 | 3 926 595,34 |
| 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 | „Maluch +” 2022-2029 – edycja 1 - Zapewnienie funkcjonowania 39 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 | Żłobek Miejski z Oddziałami | 2023 | 2026 | 1 173 744,00 | 391 248,00 | 391 248,00 | 260 832,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 328,00 |
| 1.1.1.3 | Szczęśliwe dzieci – przyszli innowatorzy i odkrywcy STEAM - Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci, poszerzenie wiedzy i doświadczenia nauczycieli w zakresie stosowania metod opartych na STEAM, prezentacja sposobów i form oraz warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego | Miejskie Przedszkole nr 5 | 2024 | 2025 | 64 637,00 | 40 000,00 | 24 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 637,00 |
| 1.1.1.4 | Różnice sprawiają, że jesteśmy kolorowi - Promowanie równości i zrozumienia wśród uczniów pochodzących z różnych kultur, budowanie społeczności interkulturowej i międzypokoleniowej, wdrażanie uczniów do uczenia się przez całe życie, rozwijanie kompetencji językowych, społecznych oraz w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2024 | 2025 | 67 500,00 | 38 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| 1.1.1.5 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Miasta Puławy - Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla MOF Puławy | Urząd Miasta Puławy | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.6 | Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy - Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Puławy, podniesienie świadomości władz i mieszkańców dotyczącej zmian klimatu oraz ich skutków | Urząd Miasta Puławy | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 1 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy - Poprawa jakości świadczonych elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie bardziej efektywnych usług elektronicznych (e-usług) przez JST MOF Puławy | Centrum Usług Wspólnych w Puławach | 2024 | 2026 | 153 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.1.1.8 | Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego uczniów 3 szkół podstawowych tj. SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, które w 2023 r. osiągnęły wynik ósmoklasisty z języka angielskiego niższy niż średnia województwa | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2024 | 2026 | 467 191,72 | 160 334,52 | 176 928,00 | 129 929,20 | 0,00 | 0,00 | 467 191,72 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego uczniów 3 szkół podstawowych tj. SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, które w 2023 r. osiągnęły wynik ósmoklasisty z języka angielskiego niższy niż średnia województwa | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2024 | 2026 | 214 089,68 | 83 172,08 | 73 299,60 | 57 618,00 | 0,00 | 0,00 | 214 089,68 |
| 1.1.1.10 | Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego uczniów 3 szkół podstawowych tj. SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, które w 2023 r. osiągnęły wynik ósmoklasisty z języka angielskiego niższy niż średnia województwa | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2024 | 2026 | 432 423,05 | 126 988,65 | 201 367,20 | 104 067,20 | 0,00 | 0,00 | 432 423,05 |
| 1.1.1.11 | Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego uczniów 3 szkół podstawowych tj. SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, które w 2023 r. osiągnęły wynik ósmoklasisty z języka angielskiego niższy niż średnia województwa | Urząd Miasta Puławy | 2024 | 2026 | 714 804,89 | 136 687,89 | 391 648,00 | 186 469,00 | 0,00 | 0,00 | 714 804,89 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 044 944,00 | 491 944,00 | 1 000 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 944,00 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy - Poprawa jakości świadczonych elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie bardziej efektywnych usług elektronicznych (e-usług) przez JST MOF Puławy | Centrum Usług Wspólnych w Puławach | 2024 | 2026 | 2 553 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 000,00 |
| 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 | | | | 177 325 026,00 | 18 629 384,00 | 41 835 488,00 | 37 588 891,00 | 15 000 000,00 | 7 990 000,00 | 120 957 763,00 |
| 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 | | | | 88 862 276,00 | 6 489 144,00 | 31 897 770,00 | 27 350 000,00 | 15 000 000,00 | 7 990 000,00 | 88 726 914,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach - Rewaloryzacja pałacu | Urząd Miasta Puławy | 2018 | 2028 | 27 402 362,00 | 327 000,00 | 1 950 000,00 | 7 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 990 000,00 | 27 267 000,00 |
| 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 | 5 600 000,00 | 1 600 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 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 i wydatki do wartości ujętych w budżecie w 2024 r.;
- 2) dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028:

- 1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy” realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy w latach 2024 – 2025. Celem projektu jest opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Puławy, podniesienie świadomości władz i mieszkańców dotyczącej zmian klimatu oraz ich skutków. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 120.000 zł. Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie zgodnie z Umową nr FENX.02.04-IW.01-0011/23 w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektów: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027.
- 2) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy” realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Puławach w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 2.706.000 zł. Projekt zostanie dofinansowany z środków UE w wysokości 2.299.000 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Partnerem projektu będzie gmina Janowiec. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie bardziej efektywnych usług elektronicznych (e-usług) przez JST MOF Puławy. Projekt polegać będzie głównie na wdrożeniu oprogramowania, integracji istniejących i nowych usług elektronicznych z systemem EZZ, zakupach niezbędnej do działania elektronicznych usług infrastruktury serwerowej i bazodanowej oraz na zakupach wyposażenia informatycznego dla urzędu / jednostek organizacyjnych JST, co przełoży się na poprawę jakości elektronicznych usług.
- 3) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.: „Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy” realizowany w latach 2024 – 2026 przez: Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 4, Szkołę Podstawową Nr 6 i Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy. Łączne nakłady i limit zobowiązań za zadanie wynosi 1.828.509,34 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 467.191,72 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 214.089,68 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 432.423,05 zł;

- Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puław – 714.804,89.

Na realizację projektu została podpisana umowa w dniu 25.04.2024 r. o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 działanie 10.1 Skuteczna edukacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.732.392,94 zł i budżetu państwa 96.116,40 zł.

Celem projektu jest wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego uczniów 3 szkół podstawowych tj. SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, które w 2023 r. osiągnęły wynik ósmoklasisty z języka angielskiego niższy niż średnia województwa. Oprócz organizacji dodatkowych zajęć z języka angielskiego planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych, organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli podnoszących efektywność nauczania oraz wyjazdów edukacyjnych. Udział uczniów w projekcie jest nieodpłatny.

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 z późn. zm.

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 i wydatków na 2024 r. oraz dokonano zmian dostosowujących do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach.

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadania i projekty:

- ✓ „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy”;
- ✓ „Rozwój usług elektronicznych na terenie MOF Miasta Puławy”;
- ✓ „Efektywne nauczanie języka angielskiego w Mieście Puławy”.

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.