

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2027, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3.**

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

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

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733

#### § 4.

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

#### § 5.

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

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

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

#### § 7.

Traci moc uchwała nr XL/368/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2022-2026 z późniejszymi zmianami.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Puławy

**Bożena Krygier**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	226 394 124,10	221 775 363,98	42 056 563,00	3 898 905,11	35 690 181,00	46 288 862,18	93 840 852,69	58 493 323,80	4 618 760,12	1 017 418,73	3 551 477,48
Wykonanie 2017	223 994 082,65	221 876 952,51	44 748 986,00	6 287 635,11	36 366 973,00	53 110 102,51	81 363 255,89	58 906 577,63	2 117 130,14	1 505 311,51	567 779,64
Wykonanie 2018	256 100 143,53	246 983 114,12	50 485 073,00	4 347 587,66	37 479 426,00	54 660 119,32	100 010 908,14	58 855 675,21	9 117 029,41	1 293 069,60	7 780 374,61
Wykonanie 2019	279 305 329,92	258 885 906,13	54 078 424,00	3 594 428,54	39 854 328,00	65 544 445,59	95 814 280,00	61 238 824,76	20 419 423,79	816 116,30	19 555 647,25
Wykonanie 2020	322 746 347,74	279 414 143,26	49 479 851,00	1 884 473,63	43 139 958,00	78 489 128,08	106 420 732,55	63 779 914,81	43 332 204,48	2 403 106,11	40 759 575,27
Wykonanie 2021	301 886 434,89	294 108 892,77	54 660 054,00	6 480 364,31	44 734 944,00	79 626 083,58	101 930 091,88	65 625 169,93	7 777 542,12	859 502,07	6 882 139,04
Plan 3 kw. 2022	282 021 949,39	267 127 244,44	47 231 742,00	4 059 427,00	47 655 049,00	62 263 157,82	105 917 868,62	67 250 000,00	14 894 704,95	904 000,00	13 957 704,95
Wykonanie 2022	284 928 562,79	271 518 657,84	53 783 776,27	4 059 427,00	47 655 049,00	63 069 771,22	102 950 634,35	66 250 000,00	13 409 904,95	904 000,00	12 472 904,95
2023	278 838 230,00	259 678 230,00	45 303 308,00	8 520 585,00	55 517 338,00	38 066 489,00	112 270 510,00	71 000 000,00	19 160 000,00	1 388 000,00	17 740 000,00
2024	296 473 000,00	272 473 000,00	47 600 000,00	7 500 000,00	59 400 000,00	40 000 000,00	117 973 000,00	73 100 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00
2025	301 097 000,00	286 097 000,00	49 500 000,00	7 500 000,00	62 300 000,00	42 000 000,00	124 797 000,00	75 300 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00
2026	307 400 000,00	300 400 000,00	51 500 000,00	7 500 000,00	65 400 000,00	44 100 000,00	131 900 000,00	77 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2027	318 722 000,00	315 422 000,00	53 600 000,00	7 500 000,00	68 700 000,00	46 300 000,00	139 322 000,00	79 800 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
2028	325 100 000,00	324 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	334 800 000,00	334 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2030	344 800 000,00	344 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	354 900 000,00	354 800 000,00	0,00	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	365 500 000,00	365 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	376 400 000,00	376 300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	387 600 000,00	387 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	399 100 000,00	399 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	411 000 000,00	410 900 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	423 300 000,00	423 200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	435 100 000,00	435 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	448 100 000,00	448 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	212 179 999,25	184 985 535,21	79 785 525,70	0,00	0,00	2 048 545,89	0,00	0,00	0,00	27 194 464,04	27 194 464,04	1 968 926,39
Wykonanie 2017	217 135 133,49	198 162 118,90	83 237 893,29	0,00	0,00	1 930 531,23	0,00	0,00	0,00	18 973 014,59	18 570 014,59	264 627,22
Wykonanie 2018	250 474 107,01	210 086 894,05	88 739 049,52	0,00	0,00	1 801 725,96	0,00	0,00	0,00	40 387 212,96	39 787 212,96	222 286,54
Wykonanie 2019	310 171 015,62	231 829 975,57	95 346 705,74	0,00	0,00	1 854 057,21	0,00	0,00	0,00	78 341 040,05	77 941 040,05	141 274,91
Wykonanie 2020	352 288 444,65	256 746 736,74	102 045 975,77	0,00	0,00	2 507 185,72	0,00	0,00	0,00	95 541 707,91	95 241 707,91	576 176,51
Wykonanie 2021	300 954 921,10	273 971 315,16	108 890 519,40	0,00	0,00	2 448 436,41	0,00	0,00	0,00	26 983 605,94	26 983 605,94	464 766,48
Plan 3 kw. 2022	333 671 949,39	285 894 544,44	117 027 778,83	0,00	0,00	9 065 500,00	0,00	0,00	0,00	47 777 404,95	47 777 404,95	490 000,00
Wykonanie 2022	334 578 562,79	287 101 157,84	117 232 731,26	0,00	0,00	9 065 500,00	0,00	0,00	0,00	47 477 404,95	47 477 404,95	490 000,00
2023	285 338 230,00	260 778 230,00	125 134 972,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	24 560 000,00	24 560 000,00	150 000,00
2024	291 473 000,00	267 400 000,00	132 600 000,00	0,00	0,00	6 944 000,00	0,00	0,00	0,00	24 073 000,00	24 073 000,00	150 000,00
2025	294 097 000,00	275 400 000,00	140 500 000,00	0,00	0,00	6 713 000,00	0,00	0,00	0,00	18 697 000,00	18 697 000,00	150 000,00
2026	298 400 000,00	283 600 000,00	149 000 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	150 000,00
2027	309 222 000,00	296 300 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	12 922 000,00	12 922 000,00	150 000,00
2028	315 100 000,00	308 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2029	326 800 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2030	332 800 000,00	329 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2031	343 400 000,00	339 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	355 500 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2033	366 400 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2034	377 600 000,00	372 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00

2035	389 100 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2036	401 000 000,00	397 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2037	412 300 000,00	408 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2038	423 100 000,00	420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2039	436 100 000,00	432 000 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	14 214 124,85	0,00	5 957 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 819,29	0,00
Wykonanie 2017	6 858 949,16	0,00	14 987 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987 556,14	0,00
Wykonanie 2018	5 626 036,52	0,00	16 062 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062 117,30	0,00
Wykonanie 2019	-30 865 685,70	0,00	65 083 765,82	42 000 000,00	30 865 685,70	0,00	0,00	18 083 765,82	0,00
Wykonanie 2020	-29 542 096,91	0,00	95 913 692,12	70 000 000,00	29 379 624,00	0,00	0,00	15 913 692,12	0,00
Wykonanie 2021	931 513,79	0,00	62 567 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 567 207,21	0,00
Plan 3 kw. 2022	-51 650 000,00	0,00	57 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 000,00	37 650 000,00
Wykonanie 2022	-49 650 000,00	0,00	57 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 000,00	37 650 000,00
2023	-6 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 388,00	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 388,00	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 388,00	3 604 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 304 388,00	3 304 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 804 388,00	3 804 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	24 333 466,35	4 333 466,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	20 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	68 531 018,35	0,00	36 789 828,77	42 747 648,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	63 046 630,35	0,00	23 714 833,61	38 702 389,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	59 442 242,35	0,00	36 896 220,07	52 958 337,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	98 137 854,35	0,00	27 055 930,56	45 139 696,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	164 333 466,35	0,00	22 667 406,52	38 581 098,64
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	160 000 000,00	0,00	20 137 577,61	72 704 784,82
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	-18 767 300,00	18 882 700,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	159 000 000,00	0,00	-15 582 500,00	22 067 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000 000,00	0,00	-1 100 000,00	400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	5 073 000,00	5 073 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	10 697 000,00	10 697 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	136 000 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	126 500 000,00	0,00	19 122 000,00	19 122 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 500 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,48%	-4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-2,87%	-2,44%	x	x	x	x
2023	4,07%	2,79%	3,42%	13,69%	13,92%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,17%	6,03%	10,93%	11,16%	TAK	TAK
2025	5,62%	7,13%	x	9,51%	9,74%	TAK	TAK
2026	5,63%	8,67%	x	6,98%	7,21%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,99%	x	6,08%	6,31%	TAK	TAK
2028	5,29%	7,74%	x	5,50%	5,73%	TAK	TAK
2029	4,34%	6,62%	x	5,14%	5,37%	TAK	TAK
2030	5,48%	6,68%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	4,82%	6,25%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2032	4,10%	5,86%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2033	3,89%	5,88%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2034	3,69%	5,38%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

2035	3,50%	4,70%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	3,31%	4,45%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2037	3,42%	4,60%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2038	3,52%	4,35%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2039	3,32%	4,40%	x	5,03%	5,03%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	287 699,48	287 699,48	269 820,23	1 645 000,00	1 645 000,00	1 545 000,00	333 479,53	333 479,53	317 048,46
Wykonanie 2017	354 487,72	354 487,72	337 877,25	0,00	0,00	0,00	193 690,69	193 690,69	193 690,69
Wykonanie 2018	199 769,73	199 769,73	199 602,75	2 827 367,36	2 827 367,36	2 827 367,36	297 868,07	297 868,07	297 701,09
Wykonanie 2019	793 508,18	793 508,18	734 171,33	12 676 567,25	12 676 567,25	12 073 678,77	833 428,00	833 428,00	713 575,10
Wykonanie 2020	1 698 774,11	1 698 774,11	1 591 575,50	16 117 298,27	16 117 298,27	15 674 903,72	1 517 337,09	1 517 337,09	1 274 230,27
Wykonanie 2021	2 327 980,15	2 290 915,34	2 079 528,75	4 749 210,04	4 749 210,04	4 434 459,21	1 600 173,81	1 563 092,38	1 335 687,90
Plan 3 kw. 2022	1 982 993,40	1 982 993,40	1 870 943,40	4 663 800,00	4 663 800,00	4 663 800,00	2 305 698,77	2 305 698,77	2 106 753,77
Wykonanie 2022	2 189 183,40	2 189 183,40	2 077 133,40	3 179 000,00	3 179 000,00	3 179 000,00	2 511 888,77	2 511 888,77	2 312 943,77
2023	352 536,00	352 536,00	333 207,00	0,00	0,00	0,00	632 967,00	632 967,00	591 126,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	6 272 555,09	6 272 555,09	5 411 644,03	17 018 032,71	7 027 023,39	9 991 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 568 711,38	2 568 711,38	2 134 966,63	11 722 080,71	7 025 885,19	4 696 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 767 122,72	19 767 122,72	6 758 537,11	40 323 162,34	8 034 138,50	32 289 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 005 853,94	28 005 853,94	13 615 950,59	71 565 570,47	9 179 789,07	62 385 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 749 239,74	26 749 239,74	10 428 452,98	67 837 579,50	10 229 023,06	57 608 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 582 120,01	8 582 120,01	958 194,75	17 230 866,78	11 103 698,89	6 127 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	27 519 000,00	27 519 000,00	2 956 965,00	22 597 668,77	11 477 668,77	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 519 000,00	27 519 000,00	2 956 965,00	22 803 858,77	11 683 858,77	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 360 072,00	10 210 072,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 470 359,00	9 570 359,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 937 718,00	9 937 718,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 238 891,00	10 238 891,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 484 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 604 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 304 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 804 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 315 087,35
Wykonanie 2021	4 333 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	68 464,13
Plan 3 kw. 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	202 219,15
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	202 219,15
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 532 187,00	29 360 072,00	32 470 359,00	16 937 718,00	20 238 891,00	8 000 000,00	106 992 833,00
1.a	- wydatki bieżące				85 154 825,00	10 210 072,00	9 570 359,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	39 942 833,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 377 362,00	19 150 000,00	22 900 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	67 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				152 532 187,00	29 360 072,00	32 470 359,00	16 937 718,00	20 238 891,00	8 000 000,00	106 992 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 154 825,00	10 210 072,00	9 570 359,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	39 942 833,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Puławy	2018	2026	85 140 618,00	10 205 336,00	9 560 888,00	9 937 718,00	10 238 891,00	0,00	39 942 833,00
1.3.1.2	Wykonanie raportów efektywności związanych z realizacją umowy zawartej z Grupą Azoty S.A. w sprawie sponsoringu tytułowego hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena - Badanie efektywności realizacji umowy sponsoringowej	Urząd Miasta Puławy	2022	2024	14 207,00	4 736,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 377 362,00	19 150 000,00	22 900 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	67 050 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach - Rewaloryzacja pałacu	Urząd Miasta Puławy	2018	2027	27 377 362,00	150 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	27 150 000,00
1.3.2.2	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej - Budowa sieci dróg wraz z uzbrojeniem w strefie aktywności gospodarczej na os. Wólka Profecka w Puławach	ZDM	2022	2024	10 000 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach - Przebudowa miejskiego oświetlenia wraz z budową kanałów technologicznych w Puławach	ZDM	2022	2024	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **Wstęp**

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

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

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

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

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

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

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

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

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ustalając indywidualny wskaźnik Miasta Puławy zgodnie z art. 243 na lata 2023 - 2025, przyjmuje się dane wynikające ze średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zaś od 2026 r. dochody ze sprzedaży majątku nie są uwzględniane przy obliczaniu tego wskaźnika.

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

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2027,
- prognozy kwoty długu na lata 2023 - 2039,
- objaśnień przyjętych wartości

oraz załącznika o przedsięwzięciach na lata 2023 – 2027.

## **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięte zostały pod uwagę „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz założeń Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022 - 2025.

Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne to przede wszystkim założenia dotyczące wzrostu gospodarczego – oczekiwania pozwalają przewidywać, że wskaźnik PKB w 2023 r. wyniesie 1,7%, w 2024 r. 3,1%. Prognozuje się, że w kolejnych latach 2024 i 2025 wyniesie 3,1% zaś w latach 2026 - 2027 2,9%. Założono, że w 2023 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,4 proc. i w latach 2024 - 2027 ukształtuje się na poziomie 5,0 proc. Założono również średnioroczny wskaźnika inflacji w granicach 9,8 – 2,5 proc. Przewiduje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kolejnych latach wyniesie odpowiednio 0,3% w 2023 r., 3,3% w 2024 r. oraz 3,7% w 2025 r., 3,5% w 2026 r., i w 2027 r. 3,0% (*zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”*).

## **2. Objaśnienia przyjętych wartości**

Przed przystąpieniem do konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej:

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



5) opracowano informację zawierającą:

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

6) przeanalizowano możliwości finansowe związane z realizacją konkretnych przedsięwzięć.

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

Przy szacowaniu dochodów przyjęto założenia dotyczące poszczególnych grup dochodów:

1) dochody bieżące:

- dla dochodów, których Prezydent jest organem podatkowym (podatki i opłaty lokalne) przyjęto stawki podatkowe w poszczególnych latach w granicach przewidywanych, maksymalnych stawek ogłaszanych co roku przez Ministra Finansów oraz uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania,
  - dotacje celowe na zadania bieżące szacowano na podstawie danych wynikających z projektu ustawy budżetowej, założeń ujętych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz z zawartych porozumień lub umów,
  - udziały w podatkach PIT i CIT – uwzględniono zmianę wysokości udziału JST we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z 38,34% do 38,40% w 2023 roku, natomiast udział w CIT zakłada się na poziomie zgodnym z informacją z Ministerstwa Finansów oraz na stabilnym poziomie w latach przyszłych.
  - subwencja ogólna – zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ze wzrostem o 20,80% w stosunku do 2022 r., w latach następnych założono wzrost średnio o około 5% zgodnie z WPPF;
- ogółem wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach będzie kształtował się na poziomie wzrostu o około 5%;

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

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

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wpłat rat za nabycie nieruchomości w latach ubiegłych, Miasto posiada jeszcze duży kompleks działek położonych przy ulicy Sosnowej – około 4,5 ha o wartości rynkowej około 12-15 mln. zł. Zgodnie z planem miejscowym przeznaczone są pod rozwój zabudowy usługowej o różnorodnym charakterze z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej (maksymalnie do 30%). Potencjalnie możliwe jest zwiększenie udziału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, co mogłoby podnieść wartość nieruchomości i zwiększyć zainteresowanie potencjalnych nabywców. Osiągnięcie takich efektów wymaga zmiany zapisów planu miejscowego. Projekt uchwały w tym zakresie został złożony do Rady Miasta.

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

- 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych,
- 0800 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oparto o podpisane i planowane do podpisania umowy o dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy na lata 2021-2027.

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

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

1) Wydatki bieżące:

- planowana tendencja wzrostowa o około 2-4% wydatków bieżących (poza 2023 rokiem) oparta jest na wskaźnikach makroekonomicznych ujętych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”;
- uwzględniono także wydatki związane z obsługą zaciągniętego długu – zakładając stawki WIBOR zgodnie z przewidywaniami na 2023 r. i w kolejnych latach w granicach 3-5%;

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

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

2) Wydatki majątkowe:

- przyjęto dokończenie realizacji zadań inwestycyjnych już rozpoczętych,
- w latach 2023 - 2024 planuje się realizację zadań, na które pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych,
- w latach 2025 -2027 planuje się finansowanie z nowej perspektywy 2021-2027.

Planowane przychody i rozchody budżetu:

1) przychody:

- w 2023 r. - planuje się 7 000 000 zł z tytułu lokaty długoterminowej, 1 400 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz planuje się zwrot udzielonej pożyczki Fundacji Puławskiemu Centrum Przedsiębiorczości w wysokości 100 000 zł;

2) rozchody:

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

We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące (w roku 2023 wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 1,1 mln. zł - źródłem pokrycia są dochody ze sprzedaży majątku) są wyższe od wydatków bieżących (spełnienie wymogu art. 242 ufp) – czyli wynik operacyjny ma wartość dodatnią. Natomiast wynik budżetu w 2023 roku jest deficytem, który będzie pokryty przychodami z lokaty długoterminowej.

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

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zawiera załącznik do WPF o przedsięwzięciach na lata 2023 - 2027.

### **3. Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć**

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

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

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

- nazwę i cel,

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

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

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

**1. Przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych – Miasto Puławy nie posiada umów wykraczających poza rok budżetowy.**

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

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

3.1. Umowa o świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puławy i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienia międzygminne

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

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

Łączne nakłady wynoszą 85 140 618 zł, a limit zobowiązań 39 942 833 zł.

3.2. Wykonanie raportów efektywności związanych z realizacją umowy zawartej z Grupą Azoty S.A. w sprawie sponsoringu tytularnego hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024 przez Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy.

W dniu 15 lipca 2022 r. w Puławach została zawarta umowa nr 253.2022.ED pomiędzy Miastem Puławy a firmą PENTAGON RESEARCH Konrad Pudło polegającą na wykonaniu trzech raportów efektywności dotyczących określenia wartości działań sponsoringowych wynikających z umowy zawartej między Miastem Puławy a Grupą Azoty S.A., której przedmiotem jest objęcie przez Grupę Azoty S.A. sponsoringiem tytularnym hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej 59 w Puławach – „Grupa Azoty Arena”.

Łączne nakłady wynoszą 14 207 zł.

### 3.3. Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta UM Puławy, w cyklu wieloletnim w latach 2018 - 2027. W bieżącym roku wykonano aktualizację koncepcji.

W ramach realizacji zadania planowane jest przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rewaloryzacji Pałacu Marynki.

Na realizację zadania proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta na rok 2023 kwotę w wysokości 150 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota w wysokości 27 377 362 zł.

Planowany limit zobowiązań wynosi 27 150 000 zł.

### 3.4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w cyklu wieloletnim w latach 2022 - 2024.

W ramach realizacji zadania planuje się zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu dróg: 1KDG-L, 2KDG-L, 3KDG-L, 4KDW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniem i kanałem technologicznym poprzez zamówienie publiczne w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W roku 2023 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 4 000 000 zł, w tym środki własne w kwocie 700 000 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 300 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota w wysokości 10 000 000. zł.

Planowany limit zobowiązań wynosi 9 900 000 zł.

### 3.5. Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w cyklu wieloletnim, w latach 2022 –2024. Sukcesywnie w latach 2021 i 2022 została opracowywana dokumentacja projektowa.

Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy brakujących lub przestarzałych fragmentów oświetlenia ulicznego w pasach drogowych w m. Puławy, znajdującego się w obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową a lasem komunalnym i torami kolejowymi. Nowe oświetlenie będzie wykonane w technologii LED z możliwością sterowania.

W roku 2023 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 15 000 000 zł, w tym środki własne w kwocie 3 000 000 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 000 000 zł.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia to kwota w wysokości 30 000 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2027 nie ujęto dotychczasowych przedsięwzięć, których prognozowane zakończenie przypada w roku 2023. Zostały one ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023, są to:

- ✓ Erasmus+ „Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!”;
- ✓ Erasmus+ „Być na czasie – czas na TIK!”;
- ✓ Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż;
- ✓ Erasmus+ Moja eco-szkoła (My eco-friendly school);
- ✓ ERASMUS+ „Z językiem i technologiami za pan brat”;
- ✓ „Bezpieczna przystań”;
- ✓ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puław dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami;
- ✓ Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021 – 2030;
- ✓ Gminny Program Rewitalizacji;
- ✓ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach;
- ✓ Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- ✓ Dystrybucja węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

W 2023 r. nie planuje się realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach”.

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