

**UCHWAŁA NR XX/112/2025  
RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/53/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej:

- uchwałą Nr X/61/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 stycznia 2025 r.,
  - uchwałą Nr XI/71/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 marca 2025 r.,
  - uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 11 kwietnia 2025 r.,
  - uchwałą Nr XIII/79/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
  - uchwałą Nr XIV/83/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 maja 2025 r.,
  - uchwałą Nr XV/91/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 czerwca 2025 r.,
  - uchwałą Nr XVI/96/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 17 lipca 2025 r.
  - uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 sierpnia 2025 r.,
  - uchwałą Nr XVIII/103/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 września 2025 r.,
  - uchwałą Nr XIX/108/2025 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 października 2025 r. wprowadza się zmiany:
- 1) treść załącznika Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zastępuje się treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) treść załącznika Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zastępuje się treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Puławskiego

**Paweł Nakoneczny**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/112/2025  
Rady Powiatu Puławskiego  
z dnia 26 listopada 2025 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)  
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>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> <sub>3)</sub>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		w tym:	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 2018	132 410 673,14	116 440 298,01	24 934 780,00	1 321 097,93	63 684 204,00	15 108 380,20	11 391 835,88	0,00	15 970 375,13	1 093 466,13	11 701 486,95
Wykonanie 2019	144 002 864,42	125 909 966,87	27 361 693,00	1 036 083,78	71 025 433,00	15 512 461,62	10 974 295,47	0,00	18 092 897,55	787 663,14	17 302 588,01
Wykonanie 2020	154 142 894,19	133 994 587,32	25 873 224,00	804 584,05	78 733 785,00	18 082 328,49	10 500 665,78	0,00	20 148 306,87	540 282,32	19 608 024,55
Wykonanie 2021	158 570 659,14	144 130 906,83	28 733 595,00	1 590 072,10	84 243 714,00	18 855 744,29	10 707 781,44	0,00	14 439 752,31	607 357,86	13 832 394,45
Wykonanie 2022	173 253 112,84	160 558 136,37	30 850 236,20	1 365 045,75	86 457 721,00	30 137 970,19	11 747 163,23	0,00	12 694 976,47	1 071 897,73	11 622 989,42
Wykonanie 2023	214 453 209,97	169 844 430,62	24 084 504,00	2 406 333,00	105 022 562,25	25 807 948,66	12 523 082,71	0,00	44 608 779,35	11 923,97	44 596 766,28
Plan 3 kw. 2024	246 406 787,89	198 752 874,44	32 171 097,00	2 478 663,00	130 423 636,00	23 542 685,63	10 136 792,81	0,00	47 653 913,45	1 026,00	47 652 887,45
Wykonanie 2024	258 855 485,84	208 886 126,60	35 822 640,00	2 478 663,00	130 854 854,00	25 853 527,65	13 876 441,95	0,00	49 969 359,24	7 450,12	49 961 820,02
2025	256 421 373,90	226 587 752,00	99 577 815,21	18 476 511,13	66 586 190,75	29 588 511,74	12 358 723,17	0,00	29 833 621,90	18 996,00	29 694 625,90
2026	245 225 449,00	219 990 517,00	102 565 150,00	19 030 806,00	66 469 798,00	21 170 485,00	10 754 278,00	0,00	25 234 932,00	0,00	25 234 932,00
2027	249 365 128,00	226 590 233,00	105 642 105,00	19 601 730,00	68 463 892,00	21 805 600,00	11 076 906,00	0,00	22 774 895,00	0,00	22 774 895,00
2028	256 846 082,00	233 387 940,00	108 811 368,00	20 189 782,00	70 517 809,00	22 459 768,00	11 409 213,00	0,00	23 458 142,00	0,00	23 458 142,00
2029	264 551 463,00	240 389 577,00	112 075 709,00	20 795 475,00	72 633 343,00	23 133 561,00	11 751 489,00	0,00	24 161 886,00	0,00	24 161 886,00
2030	272 488 007,00	247 601 264,00	115 437 980,00	21 419 339,00	74 812 343,00	23 827 568,00	12 104 034,00	0,00	24 886 743,00	0,00	24 886 743,00
2031	280 662 646,00	255 029 301,00	118 901 119,00	22 061 919,00	77 056 713,00	24 542 395,00	12 467 155,00	0,00	25 633 345,00	0,00	25 633 345,00
2032	289 082 526,00	262 680 181,00	122 468 153,00	22 723 777,00	79 368 414,00	25 278 667,00	12 841 170,00	0,00	26 402 345,00	0,00	26 402 345,00
2033	297 755 001,00	270 560 586,00	126 142 198,00	23 405 490,00	81 749 466,00	26 037 027,00	13 226 405,00	0,00	27 194 415,00	0,00	27 194 415,00

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 <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>			
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		
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 2018	142 086 098,44	113 038 945,90	73 839 193,25	0,00	0,00	52 105,08	0,00	0,00	0,00	29 047 152,54	29 047 152,54	1 170 395,19
Wykonanie 2019	136 291 218,58	117 631 633,79	80 606 691,85	0,00	0,00	265 053,28	0,00	0,00	0,00	18 659 584,79	18 436 740,70	346 112,98
Wykonanie 2020	150 000 686,15	127 372 696,40	88 814 047,04	0,00	0,00	134 880,77	0,00	0,00	0,00	22 627 989,75	22 627 989,75	1 664 395,83
Wykonanie 2021	152 791 595,08	136 432 004,09	93 560 103,59	0,00	0,00	127 909,06	0,00	0,00	0,00	16 359 590,99	16 359 590,99	64 916,98
Wykonanie 2022	172 524 505,23	157 182 410,80	99 205 024,22	0,00	0,00	638 321,61	0,00	0,00	0,00	15 342 094,43	15 342 094,43	477 593,81
Wykonanie 2023	223 816 409,20	169 651 590,96	113 564 317,86	0,00	0,00	600 876,04	0,00	0,00	0,00	54 164 818,24	54 164 818,24	7 747 213,22
Plan 3 kw. 2024	269 103 979,91	207 908 759,02	141 368 967,91	94 477,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	61 195 220,89	61 195 220,89	23 231,95
Wykonanie 2024	260 316 428,65	205 085 537,34	141 111 939,92	0,00	0,00	1 028 142,30	0,00	0,00	0,00	55 230 891,31	55 230 891,31	21 398,54
2025	268 705 812,02	226 859 418,15	157 158 740,10	417 948,00	417 948,00	896 116,00	0,00	0,00	0,00	41 846 393,87	41 846 393,87	1 372 382,57
2026	242 225 449,00	213 967 948,00	137 323 202,00	378 417,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 257 501,00	28 257 501,00	0,00
2027	246 865 128,00	218 565 128,00	138 696 434,00	259 824,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00
2028	254 346 082,00	227 560 657,00	140 083 398,00	259 824,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 785 425,00	26 785 425,00	0,00
2029	262 551 463,00	233 780 759,00	141 484 232,00	325 747,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 770 704,00	28 770 704,00	0,00
2030	269 988 007,00	242 930 514,00	142 899 074,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 057 493,00	27 057 493,00	0,00
2031	276 562 646,00	246 705 945,00	144 328 065,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 856 701,00	29 856 701,00	0,00
2032	286 582 526,00	254 203 004,00	145 771 346,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 379 522,00	32 379 522,00	0,00
2033	296 955 001,00	261 245 034,00	147 229 059,00	0,00	0,00	1 515 998,00	0,00	0,00	0,00	35 709 967,00	35 709 967,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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 2018	-9 675 425,30	0,00	21 400 411,07	10 000 000,00	9 675 425,30	5 282 910,07	0,00	2 617 501,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 711 645,84	1 020 000,00	6 312 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 470,54	0,00	
Wykonanie 2020	4 142 208,04	2 577 501,00	18 754 116,38	7 000 000,00	0,00	5 365 693,00	0,00	4 138 423,38	0,00	
Wykonanie 2021	5 779 064,06	2 000 000,00	22 461 338,65	0,00	0,00	16 729 691,65	0,00	5 731 647,00	0,00	
Wykonanie 2022	728 607,61	0,00	28 240 402,71	0,00	0,00	21 759 279,71	0,00	4 481 123,00	0,00	
Wykonanie 2023	-9 363 199,23	0,00	38 269 010,32	11 000 000,00	385 843,89	22 946 365,66	8 977 355,34	1 322 644,66	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-22 697 192,02	0,00	26 897 192,02	6 800 000,00	4 100 000,00	6 033 651,02	6 033 651,02	12 563 541,00	12 563 541,00	
Wykonanie 2024	-1 460 942,81	0,00	24 703 003,25	0,00	0,00	10 639 462,11	1 460 942,81	12 563 541,14	0,00	
2025	-12 284 438,12	0,00	15 284 438,12	7 000 000,00	4 000 000,00	7 182 389,83	7 182 389,83	1 102 048,29	1 102 048,29	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		Splaty 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>			z tego:				
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	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 2018	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 520 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 885 693,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 077 177,00	2 577 501,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 997,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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>8)</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>8)</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 2018	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	11 597 501,00	0,00	3 401 352,11	11 301 763,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 865 693,00	10 577 501,00	0,00	8 278 333,08	11 090 803,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 499 676,00	15 001 140,30	1 140,30	6 621 890,92	16 126 007,30
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 574 997,00	13 000 000,00	0,00	7 698 902,74	30 160 241,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	10 300 000,00	0,00	3 375 725,57	31 616 128,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	18 600 000,00	0,00	192 839,66	27 461 849,98
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	22 700 000,00	0,00	-9 155 884,58	10 941 307,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	15 900 000,00	0,00	3 800 589,26	28 503 592,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	-271 666,15	8 012 771,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	6 022 569,00	6 022 569,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	8 025 105,00	8 025 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 827 283,00	5 827 283,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	6 608 818,00	6 608 818,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 670 750,00	4 670 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	8 323 356,00	8 323 356,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 477 177,00	8 477 177,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315 552,00	9 315 552,00

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) <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 2018	0,00%	4,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,67%	x	x	x	x
2025	1,98%	0,72%	3,74%	4,66%	TAK	TAK
2026	2,16%	4,35%	3,27%	4,19%	TAK	TAK
2027	1,86%	4,65%	2,66%	3,58%	TAK	TAK
2028	1,75%	3,33%	2,55%	3,47%	TAK	TAK
2029	1,38%	3,50%	2,06%	2,99%	TAK	TAK
2030	1,47%	2,44%	2,03%	2,95%	TAK	TAK
2031	2,13%	3,96%	2,17%	3,09%	TAK	TAK
2032	1,31%	3,82%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2033	0,95%	4,43%	3,72%	3,72%	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:
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 2018	1 968 499,73	1 968 499,73	1 930 618,59	5 565 855,11	5 565 855,11	5 534 386,11	1 492 713,35	1 492 713,35	1 403 219,41
Wykonanie 2019	1 873 736,17	1 873 736,17	1 520 653,68	4 557 601,21	4 557 601,21	4 321 072,39	2 068 913,79	2 068 913,79	1 889 268,43
Wykonanie 2020	1 991 353,97	1 991 353,97	1 862 670,16	2 688 704,89	2 688 704,89	2 493 601,64	977 058,26	977 058,26	846 421,91
Wykonanie 2021	1 649 000,66	1 649 000,66	1 542 971,18	6 472 824,42	6 472 824,42	6 022 912,51	1 605 948,61	1 605 948,61	1 509 575,78
Wykonanie 2022	2 908 270,32	2 908 270,32	2 759 843,03	122 500,94	122 500,94	112 872,50	2 693 799,05	2 693 799,05	2 578 175,05
Wykonanie 2023	1 268 222,91	1 265 265,99	1 210 739,88	148 874,52	148 874,52	146 320,02	2 556 714,63	2 556 714,63	2 387 655,20
Plan 3 kw. 2024	1 765 738,07	1 765 738,07	1 660 440,21	6 470 287,45	6 470 287,45	6 114 562,08	2 456 484,58	2 456 484,58	2 281 485,04
Wykonanie 2024	1 323 138,46	1 323 138,46	1 177 890,19	5 631 954,32	5 631 954,32	5 539 173,32	1 365 162,07	1 365 162,07	1 235 792,73
2025	2 639 598,96	2 639 598,96	2 477 408,53	3 576 963,94	3 576 963,94	3 456 082,59	3 439 024,04	3 439 024,04	3 058 118,91
2026	3 243 117,30	3 243 117,30	3 101 820,34	6 270 644,20	6 270 644,20	5 206 245,25	5 045 740,58	4 568 573,91	3 101 820,34
2027	1 256 798,82	1 256 798,82	1 232 008,32	4 260 564,65	4 260 564,65	3 213 349,09	1 454 283,66	1 454 283,66	1 295 666,32
2028	285 845,60	285 845,60	285 845,60	0,00	0,00	0,00	285 845,60	285 845,60	285 845,60
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

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 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*	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2018	9 583 927,02	9 583 927,02	6 396 156,42	11 172 573,19	1 655 525,63	9 517 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 327 021,39	7 327 021,39	5 493 079,62	11 797 171,42	2 751 393,42	9 045 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 994 049,78	2 994 049,78	951 484,85	18 596 747,89	1 430 325,33	17 166 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 435 612,71	6 435 612,71	5 316 092,07	2 969 007,60	1 989 509,60	979 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	63 497,70	63 497,70	45 479,94	6 749 790,71	3 060 116,71	3 689 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	128 172,20	128 172,20	107 568,28	13 777 294,19	738 286,92	13 039 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	13 383 733,89	13 383 733,89	6 114 562,08	24 390 111,70	1 887 572,81	22 502 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	11 840 870,42	11 840 870,42	5 140 003,36	23 085 314,78	1 150 400,89	21 934 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 842 769,37	4 842 769,37	3 977 807,29	9 529 582,14	2 857 834,81	6 671 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 043 513,57	7 043 513,57	5 206 245,25	24 774 258,61	5 093 497,91	19 680 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 223 464,59	6 223 464,59	3 213 349,09	7 549 408,63	1 472 733,66	6 076 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	285 845,60	285 845,60	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		zobowiązania 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 2018	1 020 000,00	5 607,88	5 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 577 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 000 000,00	1 140,30	1 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 wyliczeniu 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>\*</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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/112/2025

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 26 listopada 2025 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 417 070,07	9 529 582,14	24 774 258,61	7 549 408,63	285 845,60	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 738 603,98	2 857 834,81	5 093 497,91	1 472 733,66	285 845,60	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 678 466,09	6 671 747,33	19 680 760,70	6 076 674,97	0,00	0,00
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:				25 374 090,98	5 676 194,18	11 612 087,48	7 530 958,63	285 845,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 684 593,98	2 356 168,81	4 568 573,91	1 454 283,66	285 845,60	0,00
1.1.1.1	System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Puławskim -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2027	590 000,00	236 620,00	270 000,00	63 658,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim -II edycja -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2027	4 556 733,06	1 408 292,46	2 153 819,54	994 621,06	0,00	0,00
1.1.1.3	Daj sobie szansę -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2024	2026	223 869,25	134 444,25	89 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości kształcenia w ZS Nr 2 w Nałęczowie -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2025	2027	111 630,74	13 750,00	97 880,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie puławskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH	2025	2028	1 119 350,40	63 580,00	383 095,20	386 829,60	285 845,60	0,00
1.1.1.6	Rozwinąć skrzydła -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2025	2026	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zostań fachowcem -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Europejskie praktyki - z myślą o przyszłości -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.JANA KOSZCZYCA-WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM	2025	2026	367 218,00	0,00	367 218,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Najważniejszy jest rozwój -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2025	2027	350 175,00	188 000,00	153 000,00	9 175,00	0,00	0,00

L-P-	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	42 083 744,98
1.a	0,00	9 654 561,98
1.b	0,00	32 429 183,00
1.1	0,00	25 105 085,89
1.1.1	0,00	8 664 871,98
1.1.1.1	0,00	570 278,00
1.1.1.2	0,00	4 556 733,06
1.1.1.3	0,00	223 869,25
1.1.1.4	0,00	111 630,74
1.1.1.5	0,00	1 119 350,40
1.1.1.6	0,00	280 000,00
1.1.1.7	0,00	300 000,00
1.1.1.8	0,00	367 218,00
1.1.1.9	0,00	350 175,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.10	Młodzi fachowcy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W PUŁAWACH	2025	2026	292 227,83	100 000,00	192 227,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	I LO: Nowe horyzonty edukacji -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.A.J.CZARTORYS KIEGO W PUŁAWACH	2025	2026	274 434,07	0,00	274 434,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Puławskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2026	218 955,63	131 482,10	87 473,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 689 497,00	3 320 025,37	7 043 513,57	6 076 674,97	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2027	3 950 100,00	309 076,37	1 481 595,57	2 076 674,97	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim -II edycja -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2027	538 225,00	342 507,00	195 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego Powiatu Puławskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2026	4 999 600,00	597 966,00	4 312 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowe funkcje kulturalne i społeczne zabytkowego obszaru przy al. Partyzantów w Puławach wraz z przywróceniem pierwotnego układu osiowego -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2025	2027	5 016 016,00	67 650,00	948 366,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego w Powiecie Puławskim	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2026	2 185 556,00	2 002 826,00	105 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 042 979,09	3 853 387,96	13 162 171,13	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 054 010,00	501 666,00	524 924,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem -	SOSW Puławy -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach	2022	2026	1 732 170,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2027	55 350,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - VII edycja -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W KĘBLE	2025	2026	266 490,00	121 616,00	144 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 988 969,09	3 351 721,96	12 637 247,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz rozbudową drogi od km 0+003,00 do km 0+561,18 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2025	2026	6 926 085,09	3 349 446,96	3 576 638,13	0,00	0,00	0,00

L-P-	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	292 227,83
1.1.1.11	0,00	274 434,07
1.1.1.12	0,00	218 955,63
1.1.2	0,00	16 440 213,91
1.1.2.1	0,00	3 867 346,91
1.1.2.2	0,00	538 225,00
1.1.2.3	0,00	4 910 800,00
1.1.2.4	0,00	5 016 016,00
1.1.2.5	0,00	2 107 826,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 978 659,09
1.3.1	0,00	989 690,00
1.3.1.1	0,00	723 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	266 490,00
1.3.2	0,00	15 988 969,09
1.3.2.1	0,00	6 926 085,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa DP Nr 2536L - III etap -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2025	2026	8 758 884,00	2 275,00	8 756 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2514L -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2025	2026	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	8 758 884,00
1.3.2.3	0,00	304 000,00

## Uzasadnienie

*Objaśnienia wprowadzonych zmian.*

### **I. Dochody:**

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy dochody ogółem i wynoszą 256 421 373,90 zł, z tego:

- a) planowane dochody bieżące wynoszą 226 587 752,00 zł,
- b) planowane dochody majątkowe wynoszą 29 833 621,90 zł.

### **II. Wydatki:**

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy wydatki ogółem i wynoszą 268 705 812,02 zł, z tego:

- a) planowane wydatki bieżące wynoszą 226 859 418,15 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe wynoszą 41 846 393,87 zł.

### **III. Przychody / Rozchody:**

Przychody i rozchody nie uległy zmianie.

### **IV. Wynik budżetu:**

Deficyt budżetu powiatu nie uległ zmianie.

### **V. Wskaźniki i relacje:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach spełnia kryteria zawarte w ustawie o finansach publicznych.