Uchwała Nr XXXVIII/282/2022
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/246/2021 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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
Janusz Wawerski

Objaśnienia wprowadzonych zmian.

I. Dochody:

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy dochody ogółem i wynoszą 149 360 685,78 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące wynoszą 145 928 557,55 zł,

b) planowane dochody majątkowe wynoszą 3 432 128,23 zł.

II. Wydatki:

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy wydatki ogółem i wynoszą 159 683 359,78 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące wynoszą 144 184 067,55 zł,

b) planowane wydatki majątkowe wynoszą 15 499 292,23 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z budową infrastruktury sportowej" w związku z informacją dotyczącą pozyskania przez Powiat Puławski środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 099 996 zł.
Rok 2022 - zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł.
Rok 2023 - zwiększenie o kwotę 4 749 996,00 zł.
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 5 099 996 zł.

III. Przychody / Rozchody:

Przychody i rozchody nie uległy zmianie.

IV. Wynik budżetu:

Deficyt budżetu nie uległ zmianie.

V. Wskaźniki i relacje:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Wawerski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/282/2022
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	111 676 496,87	103 907 938,51	19 368 290,00	1 121 640,06	58 783 628,00	14 561 089,51	10 073 290,94	0,00	7 768 558,36	1 973 911,28	5 742 974,79
Wykonanie 2016	112 807 273,46	104 907 131,02	20 421 069,00	1 110 303,25	60 766 681,00	12 554 398,49	10 054 679,28	0,00	7 900 142,44	141 768,00	7 757 145,19
Wykonanie 2017	116 300 245,53	108 819 178,57	21 792 616,00	1 740 910,49	60 528 016,00	14 172 801,75	10 584 834,33	0,00	7 481 066,96	1 692 043,39	4 898 994,32
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
Plan 3 kw. 2021	150 026 176,93	134 857 142,45	26 545 395,00	900 000,00	79 563 574,00	19 575 455,45	8 272 718,00	0,00	15 169 034,48	510 125,00	14 658 909,48
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	0,00
2022	149 360 685,78	145 928 557,55	24 773 629,00	1 367 356,00	85 704 125,00	19 929 543,55	14 153 904,00	0,00	3 432 128,23	104 000,00	3 328 128,23
2023	172 706 488,00	140 729 012,00	25 516 837,00	1 408 376,00	85 887 836,00	18 399 547,00	9 516 416,00	0,00	31 977 476,00	0,00	20 828 843,00
2024	160 563 861,00	143 573 346,00	26 281 867,00	1 450 627,00	87 825 238,00	18 952 009,00	9 063 605,00	0,00	16 990 515,00	0,00	16 990 515,00
2025	161 776 585,00	147 072 020,00	30 884 476,00	1 043 347,00	89 957 554,00	15 978 543,00	9 208 100,00	0,00	14 704 565,00	0,00	14 704 565,00
2026	166 629 262,00	151 483 560,00	31 811 010,00	1 074 647,00	92 656 280,00	16 457 280,00	9 484 343,00	0,00	15 145 702,00	0,00	15 145 702,00
2027	171 628 757,00	156 028 684,00	32 765 340,00	1 106 866,00	95 435 969,00	16 951 636,00	9 768 873,00	0,00	15 600 073,00	0,00	15 600 073,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	112 762 606,79	96 860 334,24	63 342 003,36	0,00	0,00	142 212,80	0,00	0,00	0,00	15 902 272,55	15 902 272,55	1 164 110,01
Wykonanie 2016	108 375 145,61	95 976 212,31	64 971 771,71	0,00	0,00	103 922,40	0,00	0,00	0,00	12 398 933,30	12 398 933,30	2 247 086,98
Wykonanie 2017	116 008 736,07	101 772 995,88	68 230 168,06	0,00	0,00	76 797,02	0,00	0,00	0,00	14 235 740,19	14 235 740,19	1 980 547,68
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
Plan 3 kw. 2021	159 083 007,93	138 391 162,76	91 489 015,40	529 412,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 691 845,17	20 691 845,17	253 922,94
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	0,00	0,00
2022	159 683 359,78	144 184 067,55	88 162 851,86	64 957,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 499 292,23	15 499 292,23	202 594,00
2023	170 006 488,00	135 531 432,00	82 402 135,00	259 824,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 475 056,00	34 475 056,00	0,00
2024	157 863 861,00	136 896 183,00	84 050 177,00	259 824,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 967 678,00	20 967 678,00	0,00
2025	159 776 585,00	131 107 670,00	85 731 181,00	259 824,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 668 915,00	28 668 915,00	0,00
2026	164 629 262,00	134 729 823,00	87 445 805,00	259 824,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 899 439,00	29 899 439,00	0,00
2027	170 728 757,00	137 424 419,00	89 194 721,00	325 747,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 304 338,00	33 304 338,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 086 109,92	0,00	9 022 883,68	0,00	0,00	1 645 382,68	1 086 109,92	6 377 501,00	0,00
Wykonanie 2016	4 432 127,85	1 235 000,00	9 116 773,76	0,00	0,00	559 272,76	0,00	5 057 501,00	0,00
Wykonanie 2017	291 509,46	291 509,46	12 313 901,61	0,00	0,00	4 991 400,61	0,00	3 822 501,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-9 056 831,00	0,00	16 589 298,00	0,00	0,00	16 589 298,00	9 056 831,00	0,00	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
2022	-10 322 674,00	0,00	13 022 674,00	0,00	0,00	13 022 674,00	10 322 674,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 735 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 705 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 467,00	2 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	5 293 302,52	0,00	7 047 604,27	15 070 487,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	4 051 201,45	0,00	8 930 918,71	14 547 692,47
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	2 623 108,88	0,00	7 046 182,69	15 860 084,30
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 532 467,00	13 000 000,00	0,00	-3 534 020,31	13 055 277,69
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	1 744 490,00	14 767 164,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 197 580,00	5 197 580,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 677 163,00	6 677 163,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	15 964 350,00	15 964 350,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	16 753 737,00	16 753 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604 265,00	18 604 265,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,54%	-2,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,21%	6,70%	x	x	x	x
2022	2,59%	1,89%	1,98%	6,57%	7,83%	TAK	TAK
2023	2,75%	4,69%	4,69%	5,30%	6,56%	TAK	TAK
2024	2,70%	5,68%	5,68%	4,57%	5,82%	TAK	TAK
2025	2,03%	12,48%	x	4,05%	5,30%	TAK	TAK
2026	1,90%	12,63%	x	5,01%	6,26%	TAK	TAK
2027	1,10%	13,59%	x	5,68%	6,93%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	2 971 631,37	2 971 631,37	2 846 330,12	1 071 755,16	1 071 755,16	1 062 620,71	3 504 554,12	3 504 554,12	3 256 601,55
Wykonanie 2016	476 269,24	476 269,24	471 270,27	1 985 489,68	1 985 489,68	1 780 875,46	379 619,07	379 619,07	370 030,72
Wykonanie 2017	844 837,57	844 837,57	812 848,28	0,00	0,00	0,00	856 278,45	856 278,45	802 843,16
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
Plan 3 kw. 2021	4 208 463,51	4 208 463,51	3 994 684,25	5 902 167,48	5 902 167,48	5 446 097,79	4 313 664,83	4 313 664,83	3 994 684,25
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
2022	4 795 694,40	4 795 694,40	4 620 884,02	94 933,23	94 933,23	92 220,62	4 938 603,82	4 938 603,82	4 620 844,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00
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

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2015	2 451 835,53	2 451 835,53	2 057 763,66	9 725 144,72	3 331 191,69	6 393 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	322 370,18	322 370,18	257 522,14	756 505,64	434 135,46	322 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	178 501,21	178 501,21	86 207,93	3 042 815,00	1 321 125,00	1 721 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	6 618 625,17	6 618 625,17	5 446 097,79	3 550 789,70	3 450 158,47	100 631,23	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
2022	114 375,23	114 375,23	92 220,62	4 623 551,34	3 708 218,11	915 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 942 026,00	466 970,00	34 475 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	361 600,00	361 600,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 235 000,00	235 801,52	235 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 205 000,00	228 700,45	228 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 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
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/282/2022
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 840 606,23	4 623 551,34	34 942 026,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00
1.a	- wydatki bieżące				5 406 421,00	3 708 218,11	466 970,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 434 187,23	915 333,23	34 475 056,00	0,00	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:				3 766 882,23	3 435 201,34	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 674 251,00	3 386 368,11	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim -	Starostwo Powiatowe w Puławach	2020	2023	3 294 251,00	3 006 368,11	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Otwarci na Europę -	ZS nr 3 w Puławach - Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawodowcy ze Szpulek -	ZS nr 3 w Puławach - Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 631,23	48 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim -	Starostwo Powiatowe w Puławach	2020	2023	92 631,23	48 833,23	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
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				37 073 726,00	1 188 350,00	34 800 576,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 170,00	321 850,00	325 520,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem -	Powiat Puławski	2022	2026	1 732 170,00	321 850,00	325 520,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 341 556,00	866 500,00	34 475 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa DP Nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach	2021	2022	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP Nr 2502L na odcinku od km 2+372 do km 3+763 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach	2021	2023	2 375 014,00	8 000,00	2 367 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP Nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach	2021	2023	7 565 487,00	3 000,00	7 562 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L -	Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach	2021	2023	19 810 559,00	15 000,00	19 795 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z budową infrastruktury sportowej -	Starostwo Powiatowe w Puławach	2021	2023	5 099 996,00	350 000,00	4 749 996,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	40 650 377,34
1.a	0,00	5 259 988,11
1.b	0,00	35 390 389,23
1.1	0,00	3 576 651,34
1.1.1	0,00	3 527 818,11
1.1.1.1	0,00	3 147 818,11
1.1.1.2	0,00	180 000,00
1.1.1.3	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	48 833,23
1.1.2.1	0,00	48 833,23
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	37 073 726,00
1.3.1	0,00	1 732 170,00
1.3.1.1	0,00	1 732 170,00
1.3.2	0,00	35 341 556,00
1.3.2.1	0,00	490 500,00
1.3.2.2	0,00	2 375 014,00
1.3.2.3	0,00	7 565 487,00
1.3.2.4	0,00	19 810 559,00
1.3.2.5	0,00	5 099 996,00