Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Nakonieczny
dnia 18 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR III/24/2024
RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawieart. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/377/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej:

- uchwałą Nr LVI/391/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LVII/396/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LVIII/403/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/405/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr II/16/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 maja 2024 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 Nakonieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2024

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 18 czerwca 2024 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 x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	**1**	1.1	1.1.1	**1.1.2**	**1.1.3**	**1.1.4**	**1.1.5**	**1.1.5.1**	**1.2**	**1.2.1**	**1.2.2**
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	201 594 752,22	161 484 584,99	24 084 504,00	2 406 333,00	103 200 588,00	22 705 933,26	9 087 226,73	0,00	40 110 167,23	0,00	40 110 167,23
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
2024	248 484 318,88	195 726 154,43	32 171 097,00	2 478 663,00	130 423 636,00	20 919 568,04	9 733 190,39	0,00	52 758 164,45	1 026,00	52 757 138,45
2025	198 255 424,00	179 595 244,00	33 136 230,00	2 553 023,00	117 357 216,00	16 735 229,00	9 813 546,00	0,00	18 660 180,00	0,00	18 660 180,00
2026	203 829 884,00	184 983 102,00	34 130 318,00	2 629 614,00	120 877 933,00	17 237 286,00	10 107 951,00	0,00	18 846 782,00	0,00	18 846 782,00
2027	210 057 842,00	190 532 594,00	35 154 226,00	2 708 502,00	124 504 271,00	17 754 405,00	10 411 190,00	0,00	19 525 248,00	0,00	19 525 248,00
2028	216 284 577,00	196 248 572,00	36 208 853,00	2 789 757,00	128 239 399,00	18 287 037,00	10 723 526,00	0,00	20 036 005,00	0,00	20 036 005,00
2029	222 198 114,00	202 136 029,00	37 295 119,00	2 873 450,00	132 086 581,00	18 835 648,00	11 045 231,00	0,00	20 062 085,00	0,00	20 062 085,00
2030	228 462 816,00	208 200 110,00	38 413 972,00	2 959 653,00	136 049 178,00	19 400 717,00	11 376 589,00	0,00	20 262 706,00	0,00	20 262 706,00
2031	235 411 445,00	214 446 113,00	39 566 391,00	3 048 443,00	140 130 654,00	19 982 739,00	11 717 886,00	0,00	20 965 332,00	0,00	20 965 332,00
2032	240 750 789,00	220 879 497,00	40 753 383,00	3 139 896,00	144 334 573,00	20 582 221,00	12 069 423,00	0,00	19 871 292,00	0,00	19 871 292,00
2033	245 998 312,00	227 505 882,00	41 975 983,00	3 234 093,00	148 664 611,00	21 199 688,00	12 431 506,00	0,00	18 492 430,00	0,00	18 492 430,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	224 970 599,56	168 326 182,91	109 427 158,33	259 824,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 644 416,65	56 644 416,65	7 690 188,27
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
2024	263 320 777,74	196 842 566,85	131 904 511,39	94 477,00	94 477,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	66 478 210,89	66 478 210,89	23 231,95
2025	195 255 424,00	176 053 922,00	113 598 596,00	614 064,00	614 064,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 201 502,00	19 201 502,00	0,00
2026	200 829 884,00	181 335 540,00	117 006 554,00	687 864,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 494 344,00	19 494 344,00	0,00
2027	207 557 842,00	186 775 606,00	120 516 750,00	259 824,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 782 236,00	20 782 236,00	0,00
2028	213 784 577,00	192 378 874,00	124 132 253,00	259 824,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 405 703,00	21 405 703,00	0,00
2029	220 198 114,00	198 150 240,00	127 856 220,00	325 747,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 047 874,00	22 047 874,00	0,00
2030	225 962 816,00	204 094 748,00	131 691 907,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 868 068,00	21 868 068,00	0,00
2031	231 311 445,00	210 217 590,00	135 642 664,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 093 855,00	21 093 855,00	0,00
2032	238 250 789,00	216 524 118,00	139 711 944,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 726 671,00	21 726 671,00	0,00
2033	245 398 312,00	223 019 841,00	143 903 303,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 378 471,00	0,00	22 378 471,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	**3**	**3.1**	**4**	**4.1**	**4.1.1**	**4.2**	**4.2.1**	**4.3**	**4.3.1**
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	-23 375 847,34	0,00	29 075 847,34	11 000 000,00	8 300 000,00	15 075 847,34	15 075 847,34	0,00	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
2024	-14 836 458,86	0,00	19 036 458,86	6 800 000,00	4 100 000,00	6 036 458,86	6 036 458,86	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
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	600 000,00	600 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	18 600 000,00	0,00	-6 841 597,92	11 234 249,42
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	22 700 000,00	0,00	-1 116 412,42	11 120 046,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	3 541 322,00	3 541 322,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	3 647 562,00	3 647 562,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	3 756 988,00	3 756 988,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	3 869 698,00	3 869 698,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	3 985 789,00	3 985 789,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 105 362,00	4 105 362,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 228 523,00	4 228 523,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 355 379,00	4 355 379,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 041,00	4 486 041,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	**8.1**	**8.2**		**8.3**	**8.3.1**	**8.4**	**8.4.1**
Wykonanie 2017	0,00%	x	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,78%	-2,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,45%	1,46%	x	x	x	x
2024	2,57%	0,79%	0,79%	5,01%	5,61%	TAK	TAK
2025	2,70%	3,08%	x	3,79%	4,39%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,77%	x	3,30%	3,90%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,75%	x	2,56%	3,17%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,62%	x	2,25%	2,85%	TAK	TAK
2029	1,65%	2,56%	x	1,73%	2,34%	TAK	TAK
2030	1,64%	2,49%	x	1,68%	2,29%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,43%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2032	1,45%	2,37%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2033	0,44%	2,32%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	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[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	**9.1**	**9.1.1**	**9.1.1.1**	**9.2**	**9.2.1**	**9.2.1.1**	**9.3**	**9.3.1**	**9.3.1.1**
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	933 904,66	930 947,66	838 715,69	48 833,23	48 833,23	46 120,62	2 918 205,68	2 918 205,68	2 691 582,93
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
2024	1 765 738,07	1 765 738,07	1 660 440,21	6 474 537,45	6 474 537,45	6 118 812,08	2 456 484,58	2 456 484,58	2 281 485,04
2025	386 582,61	386 582,61	375 348,66	3 095 288,96	3 095 288,96	2 700 313,34	454 311,40	454 311,40	437 792,56
2026	240 000,00	240 000,00	240 000,00	1 494 674,31	1 494 674,31	981 495,01	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	113 775,65	113 775,65	74 712,09	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

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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	**9.4**	**9.4.1**	**9.4.1.1**	**10.1**	**10.1.1**	**10.1.2**	**10.2**	**10.3**	**10.4**	**10.5**
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	142 071,79	142 071,79	90 072,91	13 777 294,19	738 286,92	13 039 007,27	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
2024	13 388 733,89	13 388 733,89	6 118 812,08	29 282 126,49	1 656 808,60	27 625 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 326 164,67	4 326 164,67	2 887 434,34	17 945 797,07	773 261,40	17 172 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 667 791,02	1 667 791,02	981 495,01	2 269 391,02	601 600,00	1 667 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 953,42	126 953,42	74 712,09	126 953,42	0,00	126 953,42	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2024
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 991 583,00	29 282 126,49	17 945 797,07	2 269 391,02	126 953,42	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 679 040,00	1 656 808,60	773 261,40	601 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 312 543,00	27 625 317,89	17 172 535,67	1 667 791,02	126 953,42	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:				8 783 851,00	2 828 035,49	3 803 126,07	1 907 791,02	126 953,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 946 870,00	1 295 208,60	411 661,40	240 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na pasje -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2023	2025	207 067,00	130 696,60	76 370,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Puławskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2025	246 359,00	213 512,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Puławskim -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2026	590 000,00	110 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobry staż - lepsze jutro -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Piękny umysł -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2024	2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.JANA KOSZCZYCA-WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM	2024	2025	323 444,00	261 000,00	62 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 836 981,00	1 532 826,89	3 391 464,67	1 667 791,02	126 953,42	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	833 221,89	1 283 638,67	1 667 791,02	126 953,42	0,00
1.1.2.2	e-usługi publiczne Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Puławskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2025	667 625,00	667 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego w Powiecie Puławskim	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2025	2 219 256,00	31 980,00	2 107 826,00	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

L-P-	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	30 486 268,00
1.a	0,00	3 031 670,00
1.b	0,00	27 454 598,00
1.1	0,00	8 665 906,00
1.1.1	0,00	1 946 870,00
1.1.1.1	0,00	207 067,00
1.1.1.2	0,00	246 359,00
1.1.1.3	0,00	590 000,00
1.1.1.4	0,00	300 000,00
1.1.1.5	0,00	280 000,00
1.1.1.6	0,00	323 444,00
1.1.2	0,00	6 719 036,00
1.1.2.1	0,00	3 911 605,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	667 625,00
1.1.2.4	0,00	2 139 806,00
1.2	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				57 207 732,00	26 454 091,00	14 142 671,00	361 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 170,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem -	SOSW Puławy -Specjalny Ośrodek Szkol no-Wyc h owawczy w Puławach	2022	2026	1 732 170,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 475 562,00	26 092 491,00	13 781 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy KP PSP Puławy 2022 - 2025 -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach	2022	2025	34 740 000,00	17 750 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja zabytkowego obszaru I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskiego przy al. Partyzantów 16 w Puławach -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2025	1 216 125,00	364 083,00	852 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP Nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej Nr 2203L -etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2023	2025	13 847 768,00	6 882 884,00	6 964 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP Nr 2203L - etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2023	2025	2 147 347,00	1 075 924,00	1 071 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP Nr 1518L na odc. od 17+831,00 do km 18+800,50 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2023	2025	1 532 496,00	9 800,00	1 522 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DP Nr 1519L w m. Kotliny -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2023	2025	1 991 826,00	9 800,00	1 982 026,00	0,00	0,00	0,00

L-P-	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 820 362,00
1.3.1	0,00	1 084 800,00
1.3.1.1	0,00	1 084 800,00
1.3.2	0,00	20 735 562,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 216 125,00
1.3.2.3	0,00	13 847 768,00
1.3.2.4	0,00	2 147 347,00
1.3.2.5	0,00	1 532 496,00
1.3.2.6	0,00	1 991 826,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wprowadzonych zmian.

I. Dochody:

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy dochody ogółem i wynoszą 248 484 318,88 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące wynoszą 195 726 154,43 zł,

b) planowane dochody majątkowe wynoszą 52 758 164,45 zł.

II. Wydatki:

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy wydatki ogółem i wynoszą 263 320 777,74 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące wynoszą 196 842 566,85 zł,

b) planowane wydatki majątkowe wynoszą 66 478 210,89 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa DP Nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej Nr 2203L - etap II":

Rok 2024 - zmniejszenie o kwotę 63 000 zł.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi 13 847 768 zł.

Wykreślono z wykazu przedsięwzięć zadanie pn..: "e-usługi publiczne Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach" w związku z brakiem dofinansowania z Unii Europejskiej.

III. Przychody / Rozchody:

Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4 700 000 zł.

IV. Wynik budżetu:

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 4 700 000 zł do kwoty 14 836 458,86 zł.

Deficyt operacyjny (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) po zmianach wynosi (-) 1 116 412,42 zł.

V. Wskaźniki i relacje:

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