Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Pisula
dnia 27 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2024
RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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.,
- uchwałą Nr III/24/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr V/33/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 września 2024 r.,
- uchwałą Nr 126/2024 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 4 października 2024 r.,
- uchwałą Nr VII/47/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Puławskiego

Marcin Pisula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/51/2024

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 27 listopada 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	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 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	251 156 886,08	204 789 077,17	35 822 640,00	2 478 663,00	130 793 393,00	24 839 094,36	10 855 286,81	0,00	46 367 808,91	3 764,00	46 364 044,91
2025	218 775 298,67	184 595 244,00	38 136 230,00	2 553 023,00	117 357 216,00	16 735 229,00	9 813 546,00	0,00	34 180 054,67	0,00	34 180 054,67
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	273 854 078,10	215 613 462,15	147 776 541,77	94 477,00	94 477,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 240 615,95	58 240 615,95	23 231,95
2025	215 775 298,67	176 053 922,00	113 598 596,00	614 064,00	614 064,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	39 721 376,67	39 721 376,67	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	-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
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	-10 824 384,98	9 272 807,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	8 541 322,00	8 541 322,00
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	2,50%	-4,64%	-4,64%	5,01%	5,61%	TAK	TAK
2025	2,62%	7,26%	x	3,01%	3,62%	TAK	TAK
2026	2,79%	3,80%	x	3,12%	3,72%	TAK	TAK
2027	2,18%	3,39%	x	2,53%	3,13%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,62%	x	2,31%	2,91%	TAK	TAK
2029	1,65%	2,56%	x	1,79%	2,40%	TAK	TAK
2030	1,64%	2,49%	x	1,74%	2,35%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,43%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2032	1,45%	2,37%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2033	0,44%	2,32%	x	2,81%	2,81%	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	860 322,15	860 322,15	782 137,29	5 181 444,91	5 181 444,91	5 164 696,20	1 538 312,66	1 538 312,66	1 403 182,12
2025	1 905 891,61	1 905 891,61	375 348,66	6 517 322,96	6 517 322,96	5 705 008,34	4 154 041,04	4 154 041,04	2 682 582,94
2026	240 000,00	240 000,00	240 000,00	3 961 847,31	3 961 847,31	3 437 799,01	1 975 003,00	1 975 003,00	1 686 131,00
2027	0,00	0,00	0,00	260 564,65	260 564,65	213 349,09	1 098 580,00	1 098 580,00	941 312,00
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	11 979 318,95	11 979 318,95	5 164 696,20	22 125 524,84	969 400,89	21 156 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 321 204,67	7 321 204,67	5 705 008,34	39 713 984,01	4 647 200,04	35 066 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 617 980,90	5 617 980,90	3 437 799,01	7 552 785,90	1 934 805,00	5 617 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 512,18	275 512,18	213 349,09	1 288 583,24	1 013 071,06	275 512,18	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 VIII/51/2024

Rady Powiatu Puławskiego

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	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)				87 041 113,99	22 125 524,84	39 713 984,01	7 552 785,90	1 288 583,24	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 211 846,99	969 400,89	4 647 200,04	1 934 805,00	1 013 071,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 829 267,00	21 156 123,95	35 066 783,97	5 617 980,90	275 512,18	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:				20 535 029,99	804 121,84	11 177 173,01	7 172 735,90	1 270 133,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 232 326,99	528 909,89	4 154 041,04	1 554 755,00	994 621,06	0,00
1.1.1.1	Czas na pasje -	ZESPÓŁ SZKOL 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	290 456,00	31 300,00	259 156,00	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	0,00	300 000,00	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	25 040,08	254 959,92	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	80 000,00	243 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europejskie praktyki -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2023	2025	151 873,21	151 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim -II edycja -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2027	4 556 733,06	0,00	2 336 782,00	1 225 330,00	994 621,06	0,00
1.1.1.9	Daj sobie szansę -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH	2024	2026	223 869,25	0,00	134 444,25	89 425,00	0,00	0,00

L-P-	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	47 388 446,04
1.a	0,00	4 464 476,99
1.b	0,00	42 923 969,05
1.1	0,00	16 269 732,04
1.1.1	0,00	3 132 326,99
1.1.1.1	0,00	207 067,00
1.1.1.2	0,00	290 456,00
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
1.1.1.7	0,00	151 873,21
1.1.1.8	0,00	456 733,06
1.1.1.9	0,00	223 869,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.10	Staż, wiedza, umiejętności - droga do kariery zawodowej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W PUŁAWACH	2024	2025	308 884,47	0,00	308 884,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 302 703,00	275 211,95	7 023 131,97	5 617 980,90	275 512,18	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	54 431,95	985 565,97	2 749 962,90	128 723,18	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Puławskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2023	2025	623 522,00	0,00	623 522,00	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
1.1.2.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim -II edycja -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2027	538 225,00	0,00	195 718,00	195 718,00	146 789,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego Powiatu Puławskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2026	4 999 600,00	88 800,00	2 238 500,00	2 672 300,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2025	972 000,00	100 000,00	872 000,00	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				66 506 084,00	21 321 403,00	28 536 811,00	380 050,00	18 450,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 979 520,00	440 491,00	493 159,00	380 050,00	18 450,00	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	361 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25+ - edycja VI -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W KĘBLE	2024	2025	192 000,00	78 891,00	113 109,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej -	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	2024	2027	55 350,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 526 564,00	20 880 912,00	28 043 652,00	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	12 750 000,00	6 388 000,00	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	1 794 458,00	113 000,00	1 681 458,00	0,00	0,00	0,00

L-P-	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	308 884,47
1.1.2	0,00	13 137 405,05
1.1.2.1	0,00	3 864 252,05
1.1.2.3	0,00	623 522,00
1.1.2.4	0,00	2 139 806,00
1.1.2.5	0,00	538 225,00
1.1.2.6	0,00	4 999 600,00
1.1.2.7	0,00	972 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	31 118 714,00
1.3.1	0,00	1 332 150,00
1.3.1.1	0,00	1 084 800,00
1.3.1.2	0,00	192 000,00
1.3.1.3	0,00	55 350,00
1.3.2	0,00	29 786 564,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 794 458,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2536L - II etap -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2024	2025	8 272 669,00	39 504,00	8 233 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa DP Nr 2519L na odc. od drogi powiatowej Nr 2522L do drogi wojewódzkiej Nr 743 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.7	0,00	8 272 669,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wprowadzonych zmian.

I. Dochody:

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy dochody ogółem i wynoszą 251 156 886,08 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące wynoszą 204 789 077,17 zł,

b) planowane dochody majątkowe wynoszą 46 367 808,91 zł.

II. Wydatki:

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy wydatki ogółem i wynoszą 273 854 078,10 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące wynoszą 215 613 462,15 zł,

b) planowane wydatki majątkowe wynoszą 58 240 615,95 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu zawodowego" realizowanego przez Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość projektu wynosi 323 444 zł, z tego:

Rok 2024 - zmniejszenie o kwotę 181 000 zł do kwoty 80 000 zł

Rok 2025 - zwiększenie o kwotę 181 000 zł do kwoty 243 444 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn.: "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Puławach, z tego:

Rok 2024 - zmniejszenie o kwotę 778 789,94 zł do kwoty 54 431,95 zł

Rok 2025 - zmniejszenie o kwotę 298 072,70 zł do kwoty 985 565,97 zł

Rok 2026 - zwiększenie o kwotę 1 082 171,88 zł do kwoty 2 749 962,90 zł

Rok 2027 - zwiększenie o kwotę 1 769,76 zł do kwoty 128 723,18 zł.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 3 950 100 zł.

III. Przychody / Rozchody:

Przychody i rozchody nie ulegają 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.