

Projekt

z dnia 4 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/101/2025
RADY GMINY PUŁAWY**

z dnia 4 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puławy na lata 2025-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale IX/50/2024 Rady Gminy Puławy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puławy na lata 2025-2030, wprowadzam następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puławy na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Puławy, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Puławy

Tomasz Mizak

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/2025 Rady Gminy Puławy z dnia 04.09.2025 r.

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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	48 284 666,24	46 430 525,21	9 559 589,00	34 636,57	12 531 549,00	13 997 279,07	10 307 471,57	3 548 841,12	1 854 141,03	16 226,00	1 837 915,03
Wykonanie 2019	56 321 334,48	53 077 151,10	11 104 465,00	6 773,96	13 659 128,00	16 732 270,29	11 574 513,85	4 184 952,38	3 244 183,38	983,20	3 243 200,18
Wykonanie 2020	61 767 515,53	56 794 019,16	10 836 837,00	63 296,42	14 123 342,00	19 372 934,43	12 397 609,31	3 850 947,27	4 973 496,37	120 250,00	4 851 978,45
Wykonanie 2021	68 390 435,18	61 880 542,19	12 713 042,00	27 709,66	16 131 345,00	19 364 137,64	13 644 307,89	4 142 483,92	6 509 892,99	164 076,26	6 273 323,96
Wykonanie 2022	76 942 501,84	70 583 767,35	13 913 266,57	54 431,00	14 993 972,00	24 456 703,63	15 241 024,51	6 308 372,83	6 358 734,49	1 584,00	6 245 732,14
Wykonanie 2023	67 261 180,56	62 184 969,90	10 279 386,00	48 510,00	16 777 335,00	8 304 642,51	19 971 143,79	7 889 950,17	5 076 210,66	39 940,01	5 036 270,65
Plan 3 kw. 2024	91 380 621,98	64 272 923,23	13 626 894,00	68 546,00	23 261 887,00	8 758 583,96	18 557 012,27	7 120 000,00	27 107 698,75	200 000,00	26 906 898,75
Wykonanie 2024	95 086 931,32	70 979 856,58	13 626 894,00	68 546,00	23 261 887,00	8 733 234,96	18 557 012,27	7 120 000,00	24 107 074,74	807 372,30	23 299 702,44
2025	92 958 871,88	76 884 755,68	39 361 942,64	118 401,30	4 699 120,07	8 822 849,22	23 882 442,45	11 000 000,00	16 074 116,20	660 000,00	15 313 116,20
2026	85 815 000,00	78 115 000,00	40 000 000,00	120 000,00	5 000 000,00	7 700 000,00	25 295 000,00	11 000 000,00	7 700 000,00	100 000,00	7 600 000,00
2027	85 600 000,00	80 900 000,00	41 000 000,00	121 000,00	5 200 000,00	7 900 000,00	26 679 000,00	11 200 000,00	4 700 000,00	100 000,00	4 600 000,00
2028	89 000 000,00	84 300 000,00	42 000 000,00	122 000,00	5 400 000,00	8 100 000,00	28 678 000,00	11 400 000,00	4 700 000,00	100 000,00	4 600 000,00
2029	92 400 000,00	87 700 000,00	43 000 000,00	123 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	30 577 000,00	11 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00	4 600 000,00
2030	96 300 000,00	91 600 000,00	44 000 000,00	124 000,00	5 600 000,00	9 000 000,00	26 107 000,00	11 800 000,00	4 700 000,00	100 000,00	4 600 000,00

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 2018	47 815 194,00	40 257 033,74	15 088 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 160,26	7 558 160,26	57 070,19
Wykonanie 2019	52 986 031,61	44 645 197,62	16 535 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 833,99	8 340 833,99	988 329,83
Wykonanie 2020	61 097 348,80	49 747 598,14	17 203 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 750,66	11 349 750,66	437 394,28
Wykonanie 2021	63 686 905,61	53 567 304,32	18 788 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 601,29	10 119 601,29	12 592,75
Wykonanie 2022	72 600 972,01	62 818 087,42	20 439 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 884,59	9 782 884,64	553 994,28
Wykonanie 2023	73 873 537,31	56 739 269,94	23 058 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 267,37	17 134 267,37	1 186 205,20
Plan 3 kw. 2024	111 614 368,09	65 412 797,92	30 808 266,47	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 201 570,17	46 201 570,17	3 400 835,26
Wykonanie 2024	96 232 174,02	61 651 846,13	30 808 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 580 327,89	34 580 327,89	3 400 835,26
2025	107 499 501,94	73 485 322,77	35 821 543,55	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 014 179,17	34 014 179,17	2 397 570,50
2026	84 215 000,00	75 150 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 065 000,00	9 065 000,00	500 000,00
2027	84 000 000,00	78 000 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2028	87 400 000,00	81 400 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2029	90 800 000,00	84 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2030	94 700 000,00	88 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00

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 2018	469 472,24	0,00	7 486 599,91	0,00	0,00	7 480 249,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 335 302,87	0,00	7 949 722,15	0,00	0,00	7 949 722,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	670 166,73	0,00	11 285 025,02	0,00	0,00	11 285 025,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 703 529,57	0,00	11 955 191,75	0,00	0,00	11 955 191,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 341 529,83	0,00	16 658 721,32	0,00	0,00	16 658 721,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 612 356,75	0,00	21 000 251,15	0,00	0,00	21 000 251,15	6 612 356,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-20 233 746,11	0,00	20 233 746,11	8 000 000,00	8 000 000,00	12 233 746,11	12 233 746,11	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 145 242,70	0,00	12 631 268,68	0,00	0,00	12 631 268,68	8 233 746,11	0,00	0,00
2025	-14 540 630,06	0,00	14 540 630,06	8 000 000,00	8 000 000,00	6 540 630,06	6 540 630,06	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zaciąganiem 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 2018	0,00	0,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	6 350,00	111,63	111,63	6 173 491,47	13 653 741,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 953,48	16 381 675,63	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 242 503,00	0,00	0,00	7 046 421,02	18 331 446,04	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 237,87	20 268 429,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 679,93	24 424 401,25	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 699,96	26 445 951,11	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-1 139 874,69	11 093 871,42	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 010,45	21 959 279,13	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 399 432,91	9 940 062,97	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	

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 2018	0,00%	22,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,28%	x	x	x	x
2025	0,15%	5,21%	15,66%	18,21%	TAK	TAK
2026	2,81%	4,75%	13,24%	15,78%	TAK	TAK
2027	2,53%	4,32%	10,68%	13,22%	TAK	TAK
2028	2,26%	3,96%	8,53%	11,07%	TAK	TAK
2029	2,08%	3,72%	6,26%	8,80%	TAK	TAK
2030	1,99%	3,56%	4,37%	6,91%	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:			w tym:			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 2018	425 219,34	425 219,34	305 239,92	1 126 696,00	1 126 696,00	141 924,10	1 423 917,99	1 423 917,99	1 155 131,69
Wykonanie 2019	669 677,65	669 677,65	655 206,03	1 907 972,36	1 907 972,36	1 184 480,76	487 760,65	487 760,65	445 937,79
Wykonanie 2020	131 292,94	131 292,94	131 292,94	1 269 364,99	1 269 364,99	1 269 364,99	201 218,06	201 218,06	165 990,40
Wykonanie 2021	58 145,96	58 145,96	54 825,82	2 120 362,99	2 120 362,99	437 156,18	23 062,07	23 062,07	21 745,72
Wykonanie 2022	21 834,00	21 834,00	21 834,00	5 237 789,75	5 237 789,75	4 739 148,21	21 834,00	71 454,38	21 834,00
Wykonanie 2023	0,00	14 536,49	0,00	3 784 614,15	3 784 614,15	3 765 382,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	567 892,91	567 892,91	567 892,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	567 892,91	567 892,91	567 892,91	0,00	0,00	0,00
2025	630 251,60	592 055,60	592 055,60	3 643 516,20	3 643 516,20	3 643 516,20	639 041,60	639 041,60	600 320,08
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 970,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
2030	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 ^x	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 2018	1 519 524,65	1 519 524,65	1 193 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 862 052,41	2 862 052,41	1 934 950,65	3 162 229,83	235 252,00	2 926 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 408 104,53	2 408 104,53	1 393 686,03	6 051 762,51	215 282,00	5 836 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 665 839,03	2 665 839,03	1 511 540,24	708 592,46	100 000,00	608 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 788 762,51	5 788 762,51	3 301 833,54	1 041 855,00	50 000,00	991 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 126 550,00	1 126 550,00	567 892,91	5 251 295,75	0,00	5 251 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 251 295,75	0,00	5 251 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 712 724,20	4 712 724,20	3 643 516,20	10 934 080,00	385 080,00	10 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 136 313,00	3 136 313,00	0,00	9 088 423,00	64 970,00	9 023 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 675 420,00	2 675 420,00	0,00	5 453 774,75	49 500,00	5 404 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	111,63	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splaty 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 XVII/101/2025 Rady Gminy Puławy z dnia 04.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 575 277,75	10 934 080,00	9 088 423,00	5 453 774,75	49 500,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				598 550,00	385 080,00	64 970,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 976 727,75	10 549 000,00	9 023 453,00	5 404 274,75	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:				9 254 283,00	3 229 080,00	3 201 283,00	2 724 920,00	49 500,00	49 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				598 550,00	385 080,00	64 970,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.1.1.2	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W ZARZECZU	2024	2026	87 300,00	82 540,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY 2 DP 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO W GÓRZE PUŁAWSKIEJ	2024	2026	192 026,00	185 600,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ST. CZARNIECKIEGO W GOŁĘBIU	2024	2026	121 224,00	116 940,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lubelskie bez azbestu -	URZĄD GMINY PUŁAWY	2025	2029	198 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 655 733,00	2 844 000,00	3 136 313,00	2 675 420,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy -	URZĄD GMINY PUŁAWY	2025	2027	8 023 420,00	2 674 000,00	2 674 000,00	2 675 420,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoły bez barier MOF Miasta Puławy -	URZĄD GMINY PUŁAWY	2025	2026	632 313,00	170 000,00	462 313,00	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				16 320 994,75	7 705 000,00	5 887 140,00	2 728 854,75	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 320 994,75	7 705 000,00	5 887 140,00	2 728 854,75	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Puławy	Urząd Gminy Puławy	2019	2027	3 445 416,75	1 620 000,00	800 000,00	1 025 416,75	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w miejscowości Pachnowola -	Urząd Gminy Puławy	2019	2027	3 853 438,00	150 000,00	2 000 000,00	1 703 438,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 575 277,75
1.a	598 550,00
1.b	24 976 727,75
1.1	9 254 283,00
1.1.1	598 550,00
1.1.1.2	87 300,00
1.1.1.3	192 026,00
1.1.1.4	121 224,00
1.1.1.5	198 000,00
1.1.2	8 655 733,00
1.1.2.1	8 023 420,00
1.1.2.2	632 313,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 320 994,75
1.3.1	0,00
1.3.2	16 320 994,75
1.3.2.1	3 445 416,75
1.3.2.3	3 853 438,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa sieci drogowej na terenie gminy Puławy - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" (Gołęb-ul. Folwarki cz. I, Góra Puławska-ul. Adamówka, Łęka) - Rozbudowa sieci drogowej na terenie gminy Puławy - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" (Gołęb-ul. Folwarki cz. I, Góra Puławska-ul. Adamówka, Łęka)	URZĄD GMINY PUŁAWY	2024	2026	9 000 000,00	5 935 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Puławy na lata 2023-2030 -	URZĄD GMINY PUŁAWY	2023	2026	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	9 000 000,00
1.3.2.9	22 140,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puławy na lata 2025-2030.

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 WPF, w tym:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **"Lubelskie bez azbestu"**. Zadanie planowane do realizacji w ramach Priorytetu 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.12. Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, we współpracy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Kwota niezbędna do zabezpieczenia stanowi wkład własny w jego realizację i stanowi 15% kwoty przewidywanej do wydatkowania w ramach odbioru odpadów zawierających azbest.

Ustalono limit wydatków bieżących na to przedsięwzięcie:,

- w roku 2026 w kwocie 49.500,00 zł,
- w roku 2027 w kwocie 49.500,00 zł,
- w roku 2028 w kwocie 49.500,00 zł,
- w roku 2029 w kwocie 49.500,00 zł,

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 198.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 198.000,00 zł.