

ZARZĄDZENIE NR 169/2024
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej
miasta Puck na lata 2025 - 2039.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1530)

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2039 wraz z projektem Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2025 - 2039.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata
2025 - 2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1465) i art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r., poz. 167¹⁾)

**Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2025–2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

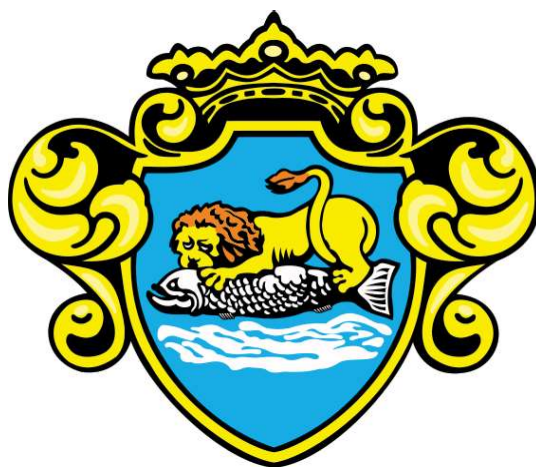
¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 232, poz.834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków jednostki terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025r.



**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA PUCK
NA LATA 2025-2039**

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2039

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.). Prognozą objęte są lata 2025 - 2039, czyli do końcowego okresu, w którym nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2039 jest zgodna z budżetem miasta na 2025r. w zakresie następujących wielkości:

- ✓ wyniku budżetu
- ✓ długu miasta
- ✓ kwot przychodów i rozchodów

Przy tworzeniu WPF na poszczególne lata wzięto pod uwagę zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o ewentualne wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530), wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Puck obejmuje lata 2025-2039 i tym samym spełnia wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Puck na lata 2025-2039 jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczek długoterminowych, a także wykup wyemitowanych obligacji. WPF określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Puck w poszczególnych latach. Stosując się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania, tj. do 2039 roku, a przy konstruowaniu WPF założono, że dług będzie spłacony do 2039 roku.

Przy opracowaniu zmian w WPF zastosowano w obliczeniach parametry makroekonomiczne z następujących źródeł:

- ✓ stopa inflacji na 2025r., zgodnie z uchwałą budżetową,
- ✓ zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- ✓ wzrost dochodów z PIT na 2025r., zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
- ✓ roczną i 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów,
- ✓ 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji,
- ✓ inflację w zmiennej wysokości na kolejne lata planowania dochodów oraz wydatków budżetowych, aż do roku 2039.

Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Wybrane tytuły dochodowe skorelowano z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki rozwoju miasta.

DOCHODY BIEŻĄCE

W planie dochodów budżetowych na 2025r. zastosowano informacje Ministra Finansów w zakresie planowanej dla miasta Puck wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej oraz udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Miasta Puck otrzymuje z Ministerstwa Finansów informację o wysokości subwencji ogólnej na dany rok budżetowy i dlatego prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest utrudnione. Konieczne jest więc dokonanie analizy dochodów z tego tytułu również pod względem historycznym. Analiza dowodzi, że chociaż poszczególne części subwencji pozostają stałe, zmienia się znacząco ich wysokość.

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

Opis	2024r.	2025r.	25r./24r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 515 473,00	12 305 424,00	79,31%	↓
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 481 210,00	0,00	0,00%	↓
Część równoważąca subwencji ogólnej	450 667,00	0,00	0,00%	↓
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - przedszkola	1 246 206,00	0,00	0,00%	↓
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 704 369,00	33 834 976,00	289,08%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 101 995,00	645 708,00	58,59%	↓

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnim wskaźnikiem wzrostu w kolejnych latach. Planując wpływy z tego podatku wzięto pod uwagę również wpływy z opodatkowania nowych nieruchomości, tj. powstające obiekty handlowe na terenie miasta oraz powstające osiedla deweloperskie z mieszkaniami na sprzedaż lub pod wynajem. Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem w następnych latach zaplanowano również przy zastosowaniu uśrednionego wskaźnika inflacji. Na wskaźnik wzrostu dochodów własnych wpływ ma również planowana w 2025r podwyżka stawki podatku od nieruchomości o 2,7 %.

Dochody jednostek budżetowych są kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Miasta Puck. Planuje się osiągnąć dochody z tytułu najmu, dzierżawy mienia i wieczystego użytkowania – kwoty te zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy i w kolejnych latach aż do roku 2039 skorygowane o uśredniony wskaźnik inflacji

Wśród pozostałych źródeł dochodów własnych należy wymienić dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami aż do roku 2039.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPF obejmuje kwoty realne do pozyskania na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane dochody majątkowe Gminy Miasta Puck obejmują:

- ⇒ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- ⇒ dochody z planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy Miasta Puck,
- ⇒ dochody jednostek budżetowych: ze sprzedaży składników majątkowych,
- ⇒ dotacje na zadania inwestycyjne, które przyjęto do WPF zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

Na dochody budżetowe w poszczególnych latach wpływ ma również wysokość dotacji majątkowych i bieżących z udziałem środków z budżetu UE.

W roku 2025 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 19 666 830,00 zł. Na kwotę składają się środki ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck, tj. dochody ze zbycia lokali mieszkalnych oraz użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych bądź mieszkalno-użytkowych położonych w mieście, a także nieruchomości gruntowych i gruntowych zabudowanych innych niż mieszkalne położonych na terenie miasta Puck.

Wysokość prognozowanych dochodów jest zależna od rodzaju nieruchomości, a przede wszystkim od dokonanej przez biegłych wyceny wartości lokali, nieruchomości czy udziałów przewidywanych do zbycia, udzielonych bądź przysługujących bonifikat, a także od wybranego trybu zbycia, rozstrzygnięć

przetargów i cen uzyskanych w przetargach. W przypadku nieruchomości zbycie uwarunkowane jest również koniecznością odpowiedniego ich przygotowania m.in. w kontekście ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania podziałów, a w przypadku mieszkań, także doprowadzenia do stanu technicznego umożliwiającego uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali

WYDATKI BIEŻĄCE

W WPF wykazano wyłącznie te wydatki bieżące, które są niezbędne do poniesienia przez Gminę Miasta Puck, i które mają na moment sporządzania WPF pokrycie w prognozowanych dochodach. W przypadku powstania w okresie późniejszym podstawy pozwalającej na zwiększenie dochodów bieżących – stosownemu zwiększeniu mogą ulec również wydatki bieżące w poszczególnych latach, a więc nie planuje się ich dalszego zwiększenia, jeżeli nie będą mieć pokrycia w dochodach bieżących. Pozwala to na zachowanie równowagi wewnętrznej między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W WPF wyodrębniono:

- ✓ wydatki na obsługę długu, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji,
- ✓ wydatki na obsługę długu w stosunku do planowanych do zaciągnięcia zobowiązań aż do roku 2039,
- ✓ wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne, które wyliczono w oparciu o wskaźniki zawarte w wytycznych MF, po uwzględnieniu zmian w oświacie, ujęto wydatki związane z płatnościami za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (w jednostkach oświatowych),
- ✓ wydatki na przedsięwzięcia, które ujęto w wartości zgodnej z zawartymi umowami.

Ujęte tutaj zostały także przedsięwzięcia realizowane na podstawie podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na obsługę długu zaplanowano kwoty, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w następującej wysokości:

ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)
2025	2 780 000,00	2030	1 555 000,00	2035	856 000,00
2026	2 590 000,00	2031	1 435 000,00	2036	756 000,00
2027	2 315 000,00	2032	1 287 000,00	2037	689 800,00
2028	1 720 000,00	2033	1 009 000,00	2038	555 500,00
2029	1 680 000,00	2034	973 000,00	2039	115 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

obejmują:

- wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- wydatki na nowe zadania inwestycyjne przyjęte w 2025r zgodnie z uchwałą budżetową.

Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w WPF kwota wydatków majątkowych obejmuje również zadania inwestycyjne, które nie spełniają wymogu wieloletniości, gdyż ich realizacja nie przekracza jednego roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami ogółem Gminy Miasta Puck. W okresie prognozowanym wynik ulega wahaniom spowodowanym ostrożnościowym ujęciem dochodów budżetu i wzrostem wydatków przewidzianych na zadania bieżące.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu dzielą się na te związane z zaciągnięciem długu oraz nie powodujące jego zwiększenia. W pierwszej grupie ujęto potrzeby kredytowe Gminy Miasta Puck w 2025 roku (pkt 4.1 WPF), w następnych latach nie przewiduje się zaciągania kredytów.

Finanse Gminy Miasta Puck w roku 2025 zostaną uzupełnione emisją obligacji:

- planowana w 2025r emisja obligacji w wysokości 1 050 000,00 zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ROZCHODY BUDŻETU

Gmina Miasta Puck przewiduje na lata 2025–2039 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w roku 2025 oraz wykupem obligacji. Zgodnie z założeniami przyjętymi w zawartych umowach o udzielenie pożyczek spłata rat pożyczek następuje kwartalnie, po upływie stosownego okresu karencji. W podpisanych umowach o emisji obligacji w roku 2017, 2018, 2019, 2020 i 2023 roku terminy wykupu tych obligacji nastąpią w okresie od 2024 do 2038. Planowane podpisanie umowy o emisji obligacji w roku 2024 przewiduje wykup obligacji w latach 2025 do 2027.

W 2025r. przypadają do spłaty w wysokości 4 735 000,00 zł kolejne raty zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 235 000,00 zł,

oraz wykup obligacji w:

- Banku Millennium S.A. w wysokości 2 000 000,00 zł,
- Instytucji finansowej, która zostanie wyłoniona w listopadzie w wyniku zapytania ofertowego na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Puck w wysokości 2 500 000,00 zł.

Spłata długu została w WPF na lata 2025 – 2039 ujęta zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek, na które podpisane są umowy oraz z terminem wykupu wyemitowanych obligacji zgodnie z

umową emisji. W następnych latach budżetowych wskazane jest obniżenie wydatków bieżących celem wypracowania nadwyżki operacyjnej na dalsze finansowanie inwestycji i spłaty zadłużenia miasta.

Nie przewiduje się na dzień sporządzenia Prognozy innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (pkt 5.2 WPF).

KWOTA DŁUGU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Puck na lata 2025 – 2039 przewiduje łączne zadłużenie miasta na koniec 2025 roku w wysokości 33 840 000,00 zł. Na ww. kwotę składają się zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach 2018 – 2023 wyemitowane obligacje oraz plan przychodów (emisja obligacji w 2025 roku) przy założeniu pełnego ich wykonania, a po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2025 roku, w wysokości 4 735 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2025 r. w wysokości 33 840 000,00 zł. obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

➤ **zaciągnięte przez Gminę Miasta Puck pożyczki oraz wyemitowane obligacje:**

- ➔ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty 2 pożyczek w wysokości 790 000,00 zł,
- ➔ Bank Millennium S.A. obligacje na łączną kwotę 17 000 000,00 zł,
- ➔ Bank Pekao S.A. obligacje na łączną kwotę 5 500 000,00 zł,
- ➔ Santander Bank Polska S.A. obligacje na łączną kwotę 5 500 000,00 zł.,
- ➔ Instytucja finansowa, która zostanie wyłoniona w listopadzie w wyniku zapytania ofertowego na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Puck na łączną kwotę 4 000 000,00 zł.

Powyższe zobowiązania Gmina Miasta Puck zaplanowała spłacić w następującym okresie:

	SPŁATA ZADŁUŻENIA			
ROK	KREDYT	OBLIGACJE	POŻYCZKA WFOŚiGW	RAZEM
2026	0,00	5 100 000,00	230 000,00	5 330 000,00
2027	0,00	5 100 000,00	270 000,00	5 370 000,00
2028	0,00	3 100 000,00	290 000,00	3 390 000,00
2029	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2032	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	32 000 000,00	790 000,00	32 790 000,00

➡ **planowane do wyemitowania obligacje:**

⇒ na łączną kwotę 1 050 000,00 zł.

Planowane zobowiązania Gmina Miasta Puck zaplanowała spłacić w następującym okresie:

ROK	KREDYT	OBLIGACJE	RAZEM
2039	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień sporządzenia nie przewiduje zaciągnięcia kredytów, ani emisji obligacji w latach 2026-2039. Zaznaczyć należy, że faktyczne kwoty zaciąganych kredytów były w każdym roku poniżej planu.

Założone do poniesienia wydatki bieżące zarówno w budżecie na 2025 rok jak i WPF na następne lata objęte prognozą nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących powiększonych o środki przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek (pkt 7.2 WPF), a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg z art. 242 ufp według brzmienia nadanego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W latach 2025–2039 zachowana również zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ufp w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500). Obowiązkiwanie nowego wskaźnika zostało podzielone na dwa okresy – pierwszy, przejściowy na lata 2022–2025 oraz docelowy wskaźnik od roku 2026.

W roku 2025 stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (prowinizje i odsetki), a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu (wskaźnik jednoroczny), nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu (wskaźnik dopuszczalny). Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) WPF uwzględnia stosowne zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o dotacje bieżące i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, a więc pochodzące albo wydatkowane z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł bezzwrotnych.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia na poszczególne lata zostały wyliczone w oparciu o stosowną średnią, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych z wykonania albo w oparciu o prognozę podstawowych wielkości budżetowych. Różnica pomiędzy wskaźnikiem jednorocznym (pkt 8.1 WPF), a dopuszczalnym (pkt. 8.3 WPF) na 2025 rok jest na bezpiecznym poziomie.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. System Roweru Metropolitalnego OMG-G-S MEVO

System Roweru Metropolitalnego OMG-G-S ma przyczynić się do rozwoju komunikacji publicznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz spopularyzowaniu roweru jako jednego z podstawowych środków transportu miejskiego.

Projekt zakłada obsługę systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub nisko kosztową komunikację rowerową dla mieszkańców kilkunastu miast i miejscowości Obszaru Metropolitalnego. System składa się z rowerów oferowanych na wynajem krótkookresowy w dwóch modelach:

- obszarowym – dającym możliwość wypożyczenia w jednej z wielu miejskich lokalizacji w otoczeniu węzła integracyjnego i zwrotu w innej,
- punktowo - obszarowym – polegającym na wypożyczaniu zautomatyzowanym, z koniecznością zwrotu roweru do konkretnej stacji postojowej.

Model obszarowy dedykowany jest dużym miastom i ich gęsto zaludnionym śródmieściom, natomiast model punktowy przeznaczony jest do wdrożenia w centralnych obszarach gmin wiejskich oraz mniej zaludnionych dzielnic większych miast.

W systemie znajdzie się ok. 3,5 tys. rowerów z zainstalowanym modułem GPS, elektrozamkiem i alarmem (model 4 generacji). Uzupełnieniem systemu mogą być także rowery wspomagane elektrycznie do wynajmu długookresowego (dla stałych, abonamentowych użytkowników). Ostateczne rozwiązania mają zostać określone w Studium Wykonalności projektu.

Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. Tym samym zostanie również osiągnięty cel ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i redukcji emisji spalin i hałasu.

W projekcie roweru metropolitalnego uczestniczą następujące gminy: Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Żukowo, Gmina Miasta Redy, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Miasta Tczewa, Gmina Sierakowice, Gmina Miasta Rumii, Gmina Somonino, Gmina Stężyca, Gmina Kartuzy, Gmina Miasta Puck oraz Gmina Władysławowo.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	948 753,00	2017	2029	137 766,00
			w tym dotacja	0,00

2. Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku

W dniu 19 czerwca 2024r odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło Wykonawcę ww. zadania. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Konieczność jego wykonania jest konsekwencją zniszczeń obiektu, które powstały na skutek pożaru w listopadzie 2022 r.

W ramach modernizacji planowane są prace na parterze budynku, gdzie wykonany zostanie generalny remont, który przywróci funkcje gastronomiczną w standardzie całorocznej restauracji oraz prace na drugiej kondygnacji, gdzie w związku ze zniszczeniami, planuje się odtworzenie kondygnacji w

postaci nadbudowy i umieszczenie w niej funkcji analogicznej jak na parterze. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2025 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku	3 033 228,00	2023	2025	2 714 019,00
			w tym dotacja	2 000 000,00

3. Cyberbezpieczny Samorząd

W ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd środki zostaną wydatkowane na poprawę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. W głównej mierze zostanie podniesiona świadomość pracowników Urzędu Miasta, Biblioteki Publicznej w Pucku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego. Środki zostaną również przeznaczone na zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz serwerów backup dla jednostek podległych.

W Urzędzie Miasta Puck zostaną również wdrożone środki mające na celu monitoring i wczesne wykrywanie zagrożeń i ataków cybernetycznych.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
Cyberbezpieczny Samorząd	937 750,00	2024	2025	36 901,00
			w tym dotacja	34 687,00

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem

W lipcu 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Projekt pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku zakłada:

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym oraz zapleczem sanitarno- szatniowym, ławkami i trybunami,
- budowę łącznika między istniejącym budynkiem szkoły, a projektowanym boiskiem,
- zakup strzelnicy laserowej,
- wykonanie niezbędnych instalacji,
- montaż systemu monitoringu,
- zagospodarowanie terenu.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na terenie obiektu będą zlokalizowane boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki,

piłki ręcznej i badmintona oraz zaplecze magazynowo-szatniowe. Z obiektu zostanie wykonany łącznik do budynku szkoły, w którym ulokowane są sanitariaty. Hala będzie posiadała energooszczędne oświetlenie, które będzie przyjazne osobom słabo-widzącym, zostaną zamontowane oznaczenia spełniające wymagania dotyczące dostępności, a także system wentylacji mechanicznej. W okresie jesienno-zimowy zapewnione będzie ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym. W hali zostaną także zamontowane elementy wyposażenia: siatki, kosze, ławki, stanowiska sędziowskie. Obiekt zostanie wyposażony w system monitoringu. Hala będzie służyła nie tylko uczniom szkoły podstawowej ale także sformalizowanym i niesformalizowanym grupom. Obiekt będzie posiadał opiekuna, który w godzinach popołudniowych będzie obecny w hali zgodnie z wypracowanym grafikiem.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem	1 341 394,00	2023	2025	1 283 584,00
			w tym dotacja	896 900,00

5. Szkoła Zaruskiego - Szkołą jutra

W dniu 13 sierpnia 2024 r. o godz. 13:00 w Gminnym Domu Kultury w Żelistrzewie nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla powiatów puckiego i wejherowskiego z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego. Gmina Miasta Puck uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Szkoła Zaruskiego – szkołą jutra” – który skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku, dla którego umowę podpisywała Burmistrz Miasta Puck.

Projekt obejmuje 7 rodzajów zadań edukacyjnych:

- 1) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe zarówno w zakresie przedmiotów ścisłych jak matematyka, fizyka, chemia, biologia czy informatyka ale także zajęcia wzmacniające świadomość i ekspresję kulturową, warsztaty teatralno-językowe, warsztaty regionalne, warsztaty rozwoju kompetencji społecznych, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, koło tworzenia informacji (redakcyjne), koło geograficzne;
- 2) wyjazdy pozaszkolne pozwalające uczniom wyjść poza mury szkoły, poza schematy i spotkać się z ekspertami zewnętrznymi w ramach zaplanowanych wyjazdów do:
 - Centrum Edukacji Eksperyment w Gdyni- na warsztaty „Misja na Marsa” czy „Kryptonim Eksperyment – Tajemnice wielkich uczonych”,
 - Akwarium w Gdyni na warsztaty „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”, „Fauna i flora Bałtyku”;
 - Nadleśnictwa w Choczewie – na warsztaty „Klucz do lasu” – pozwalające zapoznać się z życiem lasu, jego funkcjonowaniem, mieszkańcami i występującymi roślinami;
- 3) wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów poprzez trening umiejętności społecznych – zaplanowano zajęcia które poszerzą wiedzę uczniów na temat umiejętności społecznych, sposobach odreagowania napięcia, rozwiną umiejętności wykonawcze oraz pomogą w rozpoznawaniu własnych emocji;
- 4) warsztaty z doradztwa zawodowego które dostarczą uczniom wiedzy i rozwiną ich umiejętności w obszarze kreowania swojej przyszłości, planowania rozwoju i podejmowania decyzji w świecie zawodów i rynku pracy;

- 5) wsparcie dla dzieci z doświadczeniem migracji poprzez warsztaty integracyjne pokazujące możliwości płynące z różnorodności i współistnienia kultur obok siebie w środowisku lokalnym, przy ich podobieństwach i różnicach;
- 6) edukacja morską jest odpowiedzią na duże zainteresowanie uczniów tematyką morską. W partnerstwie z Harcerskim Ośrodkiem Morskim w Pucku zaplanowano kurs motorowodny dla uczniów klas 8 oraz zajęcia żeglowania na jachcie „Drużyna” i podstawy ratownictwa podczas rejsu na łodzi motorowej „Szuwarek” dla uczniów klas 7 i 8;
- 7) wsparcie nauczycieli – komplementarnie do potrzeb i zakresu wsparcia dedykowanego uczniom zaplanowano warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w zakresie kreatywnego nauczania, innowacji w szkole, diagnozy wychowawczej czy wspierania edukacji dzieci cudzoziemskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku, poprzez objęcie wsparciem 900 uczniów i 32 nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych i nabycia kwalifikacji.

Główne rezultaty które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, to: podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i nabycie nowych kwalifikacji przez uczniów, nabycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli, polepszenie sytuacji i zwiększenie stopnia integracji uczniów z doświadczeniem migracji, nabycie przez 15 uczniów patentu sternika motorowodnego oraz poprawa funkcjonowania społeczności uczniowskiej szkoły podstawowej.

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
Szkoła Zaruskiego - Szkoła jutra	1 465 322,00	2024	2027	296 047,00
			w tym dotacja	296 047,00

6. Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

Projekt „ Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego w Pucku miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych” realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasta Puck a skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku ze specjalnymi potrzebami psychoedukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

- zwiększone wsparcie psychologiczne dla uczniów – porady, konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe, zaplanowano także warsztaty dla rodziców oraz stworzenie miejsca wyciszenia i relaksu w szkole;
- wsparcie w formie zajęć wyrównawczo-terapeutyczno-rozwojowych, takich jak: zajęcia logopedyczne, terapia ręki, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia socjoterapeutyczne, trening mózgu, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej, a także w kolejnych latach zakup programów multimedialnych, tablic multimedialnych i sprzętu do EEG oraz stworzenie sensorycznego ogrodu zmysłów i sali do socjoterapii;
- doradztwo i poradnictwo zawodowe ukierunkowane na wczesne rozpoznanie i ocenę możliwości psychofizycznych uczniów, zainteresowanie uczniów dostępnymi zawodami i określenie

ograniczeń zdrowotnych, które mogą mieć wpływ przy wyborze szkoły/zawodu lub poszukiwanie możliwości rozwoju ponadprzeciętnych zdolności uczniów;

- szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku, mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej.

Projekt skierowany jest do 46 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym 16 dziewczynek i 30 chłopców oraz 5 nauczycieli (4 kobiety i 1 mężczyzna). Wszyscy uczestnicy projektu to osoby z miejscem zamieszkania lub pracujące albo uczące się w mieście Puck. Celem projektu jest wdrażanie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie 46 uczniów, ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkową terapią, zajęciami i wsparciem oraz doskonalenie zawodowe 5 nauczycieli. Najważniejsze efekty projektu to uzyskanie przez 5 nauczycieli kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz wsparcie 46 uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	890 160,00	2024	2029	134 835,00
			w tym dotacja	134 835,00

7. „Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego”

Projekt „Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego.” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, Działanie 05.11. Aktywne włączenie społeczne. Projekt jest realizowany przez Gminę Puck w partnerstwie z Fundacją Phenomen, Gminą Władysławowo oraz Gminą Miasta Puck.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z:

- ➔ usług aktywnej integracji o charakterze społecznym w tym z:
 - ⇒ pomocy pracownika socjalnego,
 - ⇒ tłumacza języka ukraińskiego,
 - ⇒ psychologa,
 - ⇒ warsztatów wzmacniających kompetencje o charakterze społecznym;
- ➔ usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym:
 - ⇒ doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 - ⇒ staże,
 - ⇒ szkolenia i kursy umożliwiające nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych;
- ➔ usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym:
 - ⇒ pokrycie kosztów badań diagnostycznych,
 - ➔ poprawa kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji:

- ⇒ spotkania z animatorem środowiskowym,
- ⇒ udział w wyjazdach do instytucji kultury i miejsc rekreacji,
- ⇒ udział w festynach.

Projekt skierowany jest do 320 osób w tym 132 mężczyzn i 188 kobiet dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i/lub biernych zawodowo, w tym 40% to osoby z niepełnosprawnością.

Celem projektu jest włączenie społeczne i powrót na rynek pracy 320 osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i/lub biernych zawodowo z powiatu puckiego

Najważniejsze efekty projektu: poprawa sytuacji społecznej po udziale w projekcie 210 osób, rozpoczęcie poszukiwania pracy przez 64 osoby, uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 128 osób, podjęcie zatrudnienia przez 90 osób.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
„Aktywni – włączeni! Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu puckiego”	183 172,00	2024	2027	47 748,00
			w tym dotacja	47 748,00

8. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie pod nazwą – „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników – część I” obejmuje modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Żeglarzy, Morska, Marynarska, Al. Ceynowy, 12 Marca, Judyckiego, Kościuszki, Kościelna, Sambora i Sobieskiego w Pucku wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników. Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakładany koszt przedsięwzięcia ok. 6 mln zł z wkładem własnym na poziomie ok. 1 mln zł - 15 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Ostateczna wartość zadania określona zostanie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, która musimy rozpocząć w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy z BGK o dofinansowaniu. Zakładany termin realizacji 2022 – 2025 r.

Zadanie stanowi kontynuację działań inwestycyjnych Miasta Puck zmierzających do rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Efektem realizacji będzie: modernizacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,6 km, redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników z wodami opadowymi, lepsze zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przez zalaniem, usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli nam również na wykonanie tak długo oczekiwanej nowej nawierzchni dróg i chodników na w/w odcinkach ulic. Obecnie prowadzone są konsultacje w kwestii rodzaju nawierzchni jaki chcielibyśmy zastosować, aby z jednej strony była ona funkcjonalna, a z drugiej nawiązywała do historycznego układu drogowego miasta.

W maju 2023 r. w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą na realizację rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A i C. Okres realizacji tego zadania to 18 miesięcy, w tym 5 miesięcy ma zająć proces projektowania.

Przedsięwzięcie obejmuje w szczególności rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe wraz z odwodnieniem budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ulic: Sambora, Sobieskiego, 12 Marca od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Judyckiego, rozwiązanie skrzyżowań w obrębie projektowanego układu, ciągi piesze, usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną, zieleni, oznakowanie. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	5 408 612,00	2022	2025	4 120 984,00
			w tym dotacja POLSKI ŁAD	2 494 999,00

9. Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku

Projekt zakłada modernizację dachu ratusza wraz z kompleksową modernizacją sali ślubów - przebudowa pomieszczeń, remont podłogi, ścian i sufitu, wraz z nowym wyposażeniem.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku	410 855,00	2023	2025	355 855,00
			w tym dotacja POLSKI ŁAD	150 000,00

10. "Moje Boisko -Orlik 2012" wraz z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i "MINI BOISKA" w Pucku

Gmina Miasta Puck podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie kwotą 1mln zł projektu modernizacji kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej im. M. Żaruskiego w Pucku. Projekt zakłada: 1. modernizację (wymianę) nawierzchni na boisku z trawy syntetycznej, wymianę bramek, koszy do koszykówki oraz naprawę ogrodzenia i modernizację oświetlenia; 2. rozbiórkę i budowę nowego zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z montażem 4 kamer monitoringu; 3. budowę MINI BOISKA z trawy syntetycznej w miejscu stołów do tenisa stołowego; 4. wyrównanie i modernizację nawierzchni boiska z trawy naturalnej wraz z wymianą bramek, budową piłkochwyków, oświetlenia, budową dwóch wiat dla zawodników rezerwowych (po 8 miejsc każda) oraz czterech trybun dla kibiców (po 25 miejsc każda).

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady (zł)	Rozpoczęcie	Zakończenie	2025 r
"Moje Boisko -Orlik 2012" wraz z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i "MINI BOISKA" w Pucku	2 094 795,00	2024	2027	838 000,00
			w tym dotacja RFKF	371 605,00

Wyszczególnienie

Lp.		Wykonanie				Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	95 558 446,76	100 528 305,83	100 412 354,51	87 900 493,00	111 466 843,00	109 441 747,00	116 187 335,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 179 100,72	76 629 421,77	81 287 893,51	80 678 183,00	84 103 185,00	88 308 344,00	92 723 762,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 575 951,57	9 011 769,00	11 704 369,00	11 704 369,00	33 834 976,00	35 526 725,00	37 303 061,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 181,51	710 094,00	1 101 995,00	1 101 995,00	645 708,00	677 993,00	711 893,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 606 542,00	20 359 312,55	23 070 321,00	23 070 321,00	12 305 424,00	12 920 695,00	13 566 730,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 180 765,65	15 775 945,39	16 131 940,39	19 077 413,00	7 766 894,00	8 155 239,00	8 563 001,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 269 659,99	30 772 300,83	29 279 268,12	25 724 085,00	29 550 183,00	31 027 692,00	32 579 077,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 602 506,72	8 572 091,25	10 176 000,00	10 160 431,00	10 450 760,00	10 973 298,00	11 521 963,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 179 346,04	23 898 884,06	19 124 461,00	7 222 310,00	27 363 658,00	21 133 403,00	23 463 573,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 595 744,00	2 463 945,00	11 875 744,00	1 767 993,00	19 666 830,00	12 500 000,00	13 800 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 260 521,39	21 361 278,37	6 898 717,00	5 404 317,00	7 346 828,00	8 000 000,00	9 200 000,00			
2	Wydatki ogółem	98 575 744,07	109 493 778,68	104 178 803,65	95 190 383,94	107 781 843,00	104 111 747,00	110 817 335,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 403 520,66	69 167 284,72	80 315 645,65	79 483 543,29	80 106 426,00	84 111 747,00	88 317 335,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 921 776,27	23 386 706,33	28 054 016,43	27 993 015,00	29 848 053,00	31 340 456,00	32 907 478,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 561 738,64	2 451 565,92	2 660 527,00	2 280 030,43	2 780 000,00	2 590 000,00	2 315 000,00			
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 972 223,41	40 326 493,96	23 863 158,00	15 706 840,65	27 675 417,00	20 000 000,00	22 500 000,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 561 992,41	27 762 002,96	11 816 711,00	2 900 173,99	5 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 057,84	1 274 084,85	886 854,00	97 631,21	2 030 475,00	2 150 000,00	2 350 000,00			
3	Wynik budżetu	-3 017 297,31	-8 965 472,85	-3 766 449,14	-7 289 890,94	3 685 000,00	5 330 000,00	5 370 000,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	5 330 000,00	5 370 000,00			
4	Przychody budżetu	6 789 497,00	13 000 363,79	5 886 449,14	9 409 890,94	1 050 000,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	5 500 000,00	3 196 500,00	6 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 899 067,55	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	522 254,00	1 050 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 050 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 092 403,00	6 450 136,49	2 472 449,14	2 692 390,94	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 016 178,00	2 472 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	174 840,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 257 260,00	1 342 500,00	2 120 000,00	2 120 000,00	4 735 000,00	5 330 000,00	5 370 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 130 000,00	1 125 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	4 735 000,00	5 330 000,00	5 370 000,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	127 260,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie									
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x		x		x		x		x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 775 580,06	7 462 137,05	972 247,86	1 194 639,71	3 996 759,00	4 196 597,00	4 406 427,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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				x				
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x				x		9,84%	9,88%	9,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x				x		9,84%	9,88%	9,13%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x				x		9,84%	9,88%	9,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	29,47%	16,63%	5,80%	3,45%	9,09%	9,15%	8,59%		8,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	35,01%	20,67%	24,03%	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	29,47%	16,63%	5,80%	3,45%	9,09%	9,15%	8,59%		8,59%
8.3	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							15,18%	16,15%
8.3.1	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				x		20,67%	14,85%	15,81%
8.4	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				x			Spełniona	Spełniona
8.4.1	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				x			Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x				x		0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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				x		0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x				x			Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x				x			Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	x				x		35,12%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie												
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027						
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	x	x	x	x	x						
9.1.1	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, w tym:	529 717,46	217 199,42	1 333 454,00	1 463 509,09	748 325,00	0,00						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	529 717,46	217 199,42	1 333 454,00	1 463 509,09	748 325,00	0,00						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 387,73	194 032,28	1 260 628,00	1 261 541,17	693 063,00	0,00						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 978 307,43	18 897 186,36	2 444 224,00	6 111 914,59	0,00	0,00						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 978 307,43	18 897 186,36	2 444 224,00	6 111 914,59	0,00	0,00						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 766 360,72	18 652 403,64	1 038 715,00	5 997 075,31	0,00	0,00						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	350 647,56	420 980,15	1 480 651,00	115 236,39	907 305,00	508 653,00						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 281,69	377 700,70	1 160 320,00	46 042,77	693 063,00	0,00						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 986 643,31	20 090 213,48	980 586,00	69 368,00	0,00	0,00						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 986 643,31	20 090 213,48	980 586,00	69 368,00	0,00	0,00						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 341 049,21	10 937 395,84	892 028,00	60 660,40	0,00	0,00						
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x						
10.1.1	bieżące	19 546 734,27	24 974 908,90	10 532 747,00	2 407 532,30	3 894 245,00	917 453,00						
10.1.2	majątkowe	342 592,77	309 749,41	1 375 651,00	106 929,51	551 246,00	508 653,00						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	19 204 141,50	24 665 159,49	9 157 096,00	2 300 602,79	3 342 999,00	408 800,00						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 130 000,00	1 125 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	5 330 000,00	5 370 000,00						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%						

Lp.	Wyszczególnienie							
1	Dochody ogółem	106 123 201,00	109 869 861,00	114 738 355,00	120 450 272,00	125 817 786,00	130 353 675,00	2034
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 359 950,00	102 227 947,00	107 339 345,00	112 706 311,00	118 341 627,00	124 258 709,00	130 471 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 168 214,00	41 126 625,00	43 182 956,00	45 342 104,00	47 609 209,00	49 989 669,00	52 489 153,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	747 488,00	784 862,00	824 105,00	865 310,00	908 576,00	954 005,00	1 001 705,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 245 066,00	14 957 320,00	15 705 186,00	16 490 445,00	17 314 967,00	18 180 716,00	19 089 751,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 991 151,00	9 440 708,00	9 912 744,00	10 408 381,00	10 928 800,00	11 475 240,00	12 049 002,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 208 031,00	35 918 432,00	37 714 354,00	39 600 071,00	41 580 075,00	43 659 079,00	45 842 033,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 098 061,00	12 702 964,00	13 338 112,00	14 005 018,00	14 705 269,00	15 440 532,00	16 212 559,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 763 251,00	7 641 914,00	7 399 010,00	7 743 961,00	7 476 159,00	6 094 966,00	4 799 715,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 263 251,00	7 141 914,00	6 899 010,00	7 243 961,00	6 976 159,00	5 594 966,00	4 299 715,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	102 733 201,00	107 369 861,00	112 238 355,00	117 350 272,00	122 717 786,00	128 353 675,00	134 271 359,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 733 201,00	97 369 861,00	102 238 355,00	107 350 272,00	112 717 786,00	118 353 675,00	124 271 359,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 552 852,00	36 280 495,00	38 094 520,00	39 999 246,00	41 999 208,00	44 099 168,00	46 304 127,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 720 000,00	1 680 000,00	1 555 000,00	1 435 000,00	1 287 000,00	1 009 000,00	973 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
6	19 750 000,00	17 250 000,00	14 750 000,00	11 650 000,00	8 550 000,00	6 550 000,00	5 550 000,00		
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	4 626 749,00	4 858 086,00	5 100 990,00	5 356 039,00	5 623 841,00	5 905 034,00	6 200 285,00		
7.2	4 626 749,00	4 858 086,00	5 100 990,00	5 356 039,00	5 623 841,00	5 905 034,00	6 200 285,00		
8	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	5,78%	4,50%	4,16%	4,43%	4,08%	2,67%	1,67%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2023		
8.2	7,43%	7,21%	6,83%	6,64%	6,43%	6,13%	6,06%		
8.2_v2020	8.2_v2026	8.2_v2020	8.2_v2026	8.2_v2020	8.2_v2026	8.2_v2020	8.2_v2026		
8.2_v2026	8.2_v2020	8.2_v2026	8.2_v2020	8.2_v2026	8.2_v2020	8.2_v2026	8.2_v2020		
8.3	14,59%	12,31%	9,13%	7,73%	7,85%	7,47%	7,04%		
8.3.1	14,26%	11,97%	8,79%	7,39%	7,85%	7,47%	7,04%		
8.4	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona		
8.4.1	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona		
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.4	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona		
art15zoc_8.1	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona		
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie							2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1	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, w tym:													
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:													
10.1.1	bieżące													
10.1.2	majątkowe													
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych													
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.													
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:													
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10	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													
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań													
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy													
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań													
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie													
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.													
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.													
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.													

Wyszczególnienie					
Lp.		2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	141 484 927,00	148 009 173,00	154 859 632,00	162 552 613,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 995 226,00	143 844 987,00	151 037 238,00	158 589 098,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 113 611,00	57 869 291,00	60 762 756,00	63 800 893,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 051 790,00	1 104 380,00	1 159 599,00	1 217 579,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 044 239,00	21 046 451,00	22 098 774,00	23 203 712,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 651 452,00	13 284 024,00	13 948 226,00	14 645 637,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	48 134 134,00	50 540 841,00	53 067 883,00	55 721 277,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 023 187,00	17 874 346,00	18 768 063,00	19 706 467,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 489 701,00	4 164 186,00	3 822 394,00	3 963 515,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 989 701,00	3 664 186,00	3 322 394,00	3 463 515,00
2	Wydatki ogółem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 484 927,00	147 009 173,00	153 859 632,00	161 052 613,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 484 927,00	137 009 173,00	143 859 632,00	151 052 613,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	48 619 333,00	51 050 300,00	53 602 815,00	56 282 956,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie						
Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	
6	4 550 000,00	3 550 000,00	2 550 000,00	1 050 000,00		0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7						
7.1						
7.2						
8						
8.1						
8.1_vROD_2020						
8.1_vROD_2026						
8.1_vROD_2023						
8.2						
8.2_v2020						
8.2_v2026						
8.3						
8.3.1						
8.4						
8.4.1						
art15zoc_ZD						
art15zoc_8.1_RC						
art15zoc_8.4						
art15zoc_8.1						
art7_1						

Wyszczególnienie						2035	2036	2037	2038	2039
Lp.						x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawy					x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr.....z dnia.....

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)				17 921 417,00	9 965 739,00	3 894 245,00	917 453,00	215 594,00	152 439,00
1.a	- wydatki bieżące				4 425 157,00	653 297,00	551 246,00	508 653,00	215 594,00	152 439,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 496 260,00	9 312 442,00	3 342 999,00	408 800,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 425 157,00	653 297,00	551 246,00	508 653,00	215 594,00	152 439,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 425 157,00	653 297,00	551 246,00	508 653,00	215 594,00	152 439,00
1.1.1.1	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO - Cel - rozwój komunikacji publicznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot	Urząd Miasta	2017	2029	948 753,00	137 766,00	98 620,00	98 623,00	98 664,00	74 238,00
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Puck oraz jednostek podległych	Urząd Miasta Puck	2023	2025	937 750,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywni - włączeni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu puckiego" - Cel: aktywna integracja o charakterze zawodowym, zdrowotnym, oraz poprawa kompetencji w zakresie spędzania wolnego czasu i rekreacji mieszkańców powiatu puckiego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	183 172,00	47 748,00	47 748,00	47 748,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkola Zaruskiego - szkoła jutra - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów i nauczycieli zatrudnionych w tej szkole wsparciem z zakresu kompetencji kluczowych i nabycia kwalifikacji	Urząd Miasta Puck	2024	2027	1 465 322,00	296 047,00	282 405,00	246 552,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola Zaruskiego miejscem rozwoju uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych - wdrażanie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkową terapią, zajęciami i wsparciem oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miasta Puck	2024	2029	890 160,00	134 835,00	122 473,00	115 730,00	116 930,00	78 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 496 260,00	9 312 442,00	3 342 999,00	408 800,00	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				13 496 260,00	9 312 442,00	3 342 999,00	408 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku (Polski Ład) - cel: zwiększenie standardu i jakości portu do rangi wizytówki miasta Puck	Urząd Miasta Puck	2023	2025	3 033 228,00	2 714 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - cel: propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Puck	2023	2025	1 341 394,00	1 283 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 921 412,00
1.a	4 425 157,00
1.b	13 496 255,00
1.1	4 425 157,00
1.1.1	4 425 157,00
1.1.1.1	948 753,00
1.1.1.2	937 750,00
1.1.1.3	183 172,00
1.1.1.4	1 465 322,00
1.1.1.5	890 160,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 496 255,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 496 255,00
1.3.2.1	3 033 228,00
1.3.2.2	1 341 394,00

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						
1.3.2.3	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (Polski Ład) - cel: uzyskanie oszczędności budżetowych poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną	Urząd Miasta	2022	2026	6 615 983,00	4 120 984,00	2 494 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku (Polski Ład) - Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności budynku Ratusza	Urząd Miasta Puck	2024	2025	410 855,00	355 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012" wraz z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i "MINI BOISKA" w Pucku - Cel: zwiększenie powszechnej aktywności sportowej mieszkańców miasta oraz zapewnienie warunków do tej aktywności poprzez wspomaganie rozwoju atrakcyjnej oferty i zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Puck	2024	2027	2 094 800,00	838 000,00	848 000,00	408 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	6 615 983,00
1.3.2.4	410 855,00
1.3.2.10	2 094 795,00