



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA PUCK
NA LATA 2016-2022**

Projekt

**UCHWAŁA Nr/ /.....
RADY MIASTA PUCKA
z dniar.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pucka
na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2016–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pucka do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- b) 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.

2. Upoważnienie z ust. 1b obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek i zakładów budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

3. Upoważnienie z ust. 1a obejmuje umocowanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2016-2018.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 jest zgodna z budżetem miasta na 2016 r. w zakresie następujących wielkości:

- 1) wyniku budżetu,
- 2) długu miasta,
- 3) kwot przychodów i rozchodów.

Przy planowaniu budżetu na poszczególne lata wzięto pod uwagę zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wydatki budżetowe nie mogą być wyższe od dochodów budżetowych powiększonych o posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o ewentualne wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

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

- 1) stopę inflacji na 2016 r. zgodną z projektem ustawy budżetowej,
- 2) zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- 3) szacowany na kolejne lata wzrost dochodów z PIT na 2016 r. zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
- 4) realny wzrost PKB,
- 5) 1 roczną stopę WIBOR i redyskonta weksli, zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów – przyjęto uśrednioną 3,5 – 4 % łącznie z marżą banku.

W projekcie dochodów budżetowych na 2016 r. zastosowano informację Ministra Finansów w zakresie projektowanej dla miasta Puck wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na następne lata przyjęto średni wzrost o 5 %, ponadto przeanalizowano wskaźnik wzrostu w tej grupie dochodów we wcześniejszych latach.

Subwencje w roku 2016 w stosunku do 2015 r. wzrosną o 5 %, w roku 2015 wzrosły o 13 % w stosunku do 2014 r.

Do obliczenia subwencji w latach przyszłych tj. 2017 – 2019 przyjęto wskaźnik wzrostu 5 %.

Wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych mają tendencję rosnącą. Wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach wyniósł:

- 2013 r. do 2012 r. – 8 %
- 2014 r. do 2013 r. – 6,7 %
- przewidywane wykonanie 2015 r. do 2014 r. – 9 %
- plan 2016 r. do 2015 r. – 5 %

Na następne lata przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5 %.

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się 3 % wskaźnikiem wzrostu w kolejnych latach.

Dochody z majątku gminy wprowadzono na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem planowano przy zastosowaniu 4 – 5 % wskaźnika wzrostu.

Poziom dochodów własnych konstruowano analizując wykonanie dochodów w tej grupie w latach 2013 – 2015.

Dochody budżetowe ogółem w trzech kolejnych latach wzrastają od 3 do 4 %.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć umieszczono projekty, które współfinansowane będą przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

1) Projekt „ODKRYJ ZAMEK W PUCKU- ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIASTA I REGIONU”

Projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – działania 8.3 – Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.

Projekt pn. „Odkryj zamek w Pucku – zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu” obejmuje cztery zadania projektowo - budowlane:

1. Zamek krzyżacki wraz z zagospodarowaniem terenu, Puck, ul. Zamkowa
2. Relikty średniowiecznego ratusza miejskiego wraz z elementami małej architektury, Puck, Plac Wolności
3. Plac miejski - „Plac Kaprów”, Puck, ul. Morska, ul. Marynarska
4. Miejski szlak turystyczno – edukacyjny, Puck, ul. Zamkowa, ul. Marynarska, ul. Morska, ul. Judyckiego

Planuje się następujące działania (prace) w ramach realizacji projektu:

- odstonięcie i rewitalizację zabytkowych murów zamków krzyżackiego,
- wykonanie platformy ekspozycyjnej,
- zagospodarowanie terenu w tym ciągi piesze i jezdne, mural, mała architektura, w tym: plac zabaw, ławki, śmietniki, monitoring, figura krzyżaka, mapa docelowego placu z opisami językiem Brajla, oświetlenie, makiety),
- budowa parkingu, WC i sezonowej kawiarenki,
- zaznaczenie ratusza w nawierzchni placu - zmiana nawierzchni z płyt granitowych na kamień polny cięty,
- umieszczenie w nawierzchni placu 2 płyt mosiężnych mówiących o fazach historycznych przebudowy ratusza,
- wykonanie makiety miasta z 1810 roku,

- przeniesienie pomnika i jego wzbogacenie o dodatkowe elementy (ławki w postaci kubików / skrzyń, beczek z prochem do armat),
- przeniesienie pomnika „Obrony Pucka podczas Potopu Szwedzkiego”,
- wykonanie płaskiego obiektu w nawierzchni projektowanego placu – „Spirala Czasu”
- naprawa muru ogrodzenia kościoła – cmentarza przykościelnego zlokalizowanego na trasie szlaku turystycznego,
- zaadoptowanie ulic na potrzeby szlaku turystycznego - odsłonięcie historycznej kostki brukowej i jej uzupełnienie, przełożenie, naprawa - dotyczy ulicy Zamkowej oraz ulicy Judyckiego, Marynarskiej i Ceynowy.
- wykonanie elementów ścieżki edukacyjnej – oznaczenie, tablice informacyjne, infokioski itp.,
- wykonanie prezentacji multimedialnej w technologii 3D dostępnej w internecie, umożliwiającej multimedialne zwiedzanie miasta w okresie średniowiecza, dającej możliwość interaktywnego wykorzystywania przez organizacje pozarządowe działające w mieście, w tym do tworzenia gier miejskich oraz zabaw multimedialnych.

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożony zostanie do końca grudnia 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na kwiecień 2016 r.

W przypadku uzyskania dofinansowania projekt byłby realizowany w latach 2016-2018. W planie budżetu 2016 r. zaplanowano wyłącznie środki własne.

Zakres projektu może ulec zmianie. Projekt może także zostać podzielony na etapy.

2) PROJEKT „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I RAPORTU OOS DLA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PORTU W PUCKU W CELU UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH”

finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 10.2. zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.10.02.02-00-036/13-00 z dnia 4 marca 2014 Aneks nr UDA-RPPM.10.02.02.-00-036/13-00 z dnia 16.07.2015

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej wraz z raportem OOS i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku w celu umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich.

W ramach dokumentacji technicznej planuje się w ramach partnerstwa budowę falochronu zachodniego wraz z nabrzeżem rybackim, falochronu północnego, falochronu zamykającego, pomostów pływających, zakup wyposażenia infrastruktury żeglarskiej. Zakres projektu obejmuje wykonanie kompletu dokumentacji projektowej umożliwiającej późniejsze stworzenie odpowiedniej bazy żeglarskiej i turystycznej poprzez rozbudowę i przebudowę portu w Pucku, rozwój funkcji rybackiej portu oraz organizację wielu imprez sportowych, w tym regat.

3) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta”.

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z projektami uzupełniającymi przyczynia się do realizacji kilku celów szczegółowych wynikających zarówno z Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska jak i z planów gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia działań poprawiających efektywność energetyczną w źródle ciepła oraz przesyle w przypadku obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, a przede wszystkim poprawia efektywność energetyczną u odbiorcy końcowego.

Realizacja przedsięwzięcia sprzyja rewaloryzacji budynków publicznych jak również pozwala zaktywizować jego mieszkańców, użytkowników oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej na rzecz podejmowania dalszych kroków zmierzających do zwiększania efektywności energetycznych. Przedsięwzięcia sprzyjają aktywizacji mieszkańców na rzecz lokalnych społeczności, w których mieszkają.

Celem przedsięwzięcia jest efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Projekt obejmować będzie 3 budynki:

- Urząd Miasta Puck
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
- Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego

Celem projektu jest uzyskanie korzyści w wydatkach ponoszonych na energię ciepłą i elektryczną, obniżenie uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz podniesienie standardu użytkowania budynków. Projekt przewiduje kompleksową termomodernizację ww. budynków użyteczności publicznej, a działania poprawiające efektywność energetyczną będą polegały m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianie stolarki okiennej, modernizacji c.w.u., modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia.

4) WĘZŁ INTEGRACYJNY "PRZYSTANEK PUCK"

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi”.

Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, przede wszystkim synchronizacja ruchu drogowego, komunikacji autobusowej i PKP oraz zapewnienie płynnego współdziałania autobusów, taksówek, samochodów i pociągów.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do optymalizacji wykorzystania środków transportu w realizacji podróży. Do realizacji tego celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi, bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, i dostępności. W zależności od funkcji węzła może on umożliwiać jedynie integrację pomiędzy środkami transportu zbiorowego lub stanowić punkt integrujący także inne środki transportu, jak np. rower, samochód, kolej, tramwaj, autobus itd.

Projekt obejmuje budowę lokalnego węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030”

Lokalny węzeł integracyjny to węzeł obejmujący swoim zasięgiem jedną gminę, umożliwiając integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego z transportem indywidualnym. Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy lub tramwajowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowerowe B+R. Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawnymi odcinkami jezdni, tras rowerowych i chodników.

Przedsięwzięcie „Przystanek Puck” obejmować będzie modernizację dworca PKP na dworzec PKP i PKS oraz inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu park and ride, na którym będzie można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, planowane są także miejsca na postój taksówek i autobusów.

5) Zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miasta planem **modernizacji budynków komunalnych** wprowadza się to zadanie do WPF na lata 2015-2017.

6) W przedsięwzięciach zaplanowano również **zakup samochodu** dziewięcioosobowego, rok produkcji 2011 r., jaki nabędzie Dyrektor MOKSIR w ramach umowy leasingowej na podstawie zawartego w projekcie uchwały upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3. Raty leasingowe obejmą 3 lata.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami na dany rok budżetowy, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla naszego miasta planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi za 2016 r. 4,62 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to 9,69 %.

Na następne lata wskaźniki te są na bezpiecznym poziomie. Na wielkość indywidualnego wskaźnika spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wpływ mają:

- dochody bieżące,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące,
- dochody budżetowe ogółem.

Dług miasta na koniec 2016 r. wyniesie 8 834 700 zł.

Nadwyżkę w planach budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Miasto Puck prowadząc swoją gospodarkę finansową przestrzegać będzie restrykcji wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
1		Dochody ogółem	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1.1		Dochody bieżące	33 198 135,17	40 181 273,01	41 007 613,00	41 007 613,00	42 521 285,00	44 041 297,00	45 669 100,00	47 236 100,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 073 439,96	35 456 981,32	38 233 272,00	38 233 272,00	37 740 000,00	40 010 300,00	42 010 800,00	43 690 300,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 772 332,00	7 228 659,00	7 898 638,00	7 898 638,00	8 326 060,00	8 628 900,00	9 060 349,00	9 513 300,00
1.1.3		podatki i opłaty	525 265,64	802 113,36	850 000,00	850 000,00	800 000,00	840 000,00	882 000,00	926 100,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 503 157,31	9 502 249,90	10 373 676,00	10 373 676,00	10 299 300,00	10 711 300,00	11 139 752,00	11 585 300,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 388 824,08	5 588 026,11	5 977 000,00	5 977 000,00	6 100 000,00	6 283 000,00	6 471 500,00	6 665 645,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 723 347,00	8 967 315,00	10 354 462,00	10 354 462,00	10 886 040,00	11 539 200,00	12 116 162,00	12 721 900,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 022 432,00	6 351 045,23	5 854 041,00	5 854 041,00	4 767 600,00	5 100 280,00	5 406 290,00	5 568 470,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 124 695,21	4 724 291,69	2 774 341,00	2 774 341,00	4 781 285,00	4 030 997,00	3 658 300,00	3 545 800,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	526 824,00	3 079 678,00	2 100 000,00	2 100 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
2		Wydatki ogółem	32 212 947,15	38 555 250,48	41 064 787,00	41 064 787,00	42 318 091,00	42 205 697,00	43 919 300,00	45 745 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	29 221 916,97	33 430 724,31	36 562 463,00	36 562 463,00	37 014 902,00	38 063 414,00	39 530 365,00	40 641 773,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: 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	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	531 986,90	423 187,79	457 300,00	457 300,00	416 200,00	309 214,00	265 965,00	199 473,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	531 986,90	423 187,79	457 300,00	457 300,00	416 200,00	309 214,00	265 965,00	199 473,00
2.1.3.1.1		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	0,00
2.1.3.1.2		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	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 991 030,18	5 124 526,17	4 502 324,00	4 502 324,00	5 303 189,00	4 142 283,00	4 388 935,00	5 103 227,00
3		Wynik budżetu	985 188,02	1 626 022,53	-57 174,00	-57 174,00	203 194,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00
4		Przychody budżetu	2 127 626,00	1 056 468,36	1 016 237,00	1 016 237,00	1 345 306,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 127 626,00	1 056 468,36	1 016 237,00	1 016 237,00	1 345 306,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	40 163,00	0,00	57 174,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu	2 087 462,60	459 062,60	959 063,00	959 063,00	1 548 500,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 087 462,60	459 062,60	959 063,00	959 063,00	1 548 500,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	11 801 325,21	11 342 262,61	10 383 200,00	10 383 200,00	8 834 700,00	6 999 100,00	5 249 300,00	3 758 200,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 851 522,99	2 026 257,01	1 670 809,00	1 670 809,00	725 098,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 979 148,99	3 082 725,37	2 687 046,00	2 687 046,00	2 070 404,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,89%	2,20%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	4,62%	4,87%	4,41%	3,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,89%	2,20%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	4,62%	4,87%	4,41%	3,58%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,89%	2,20%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	4,62%	4,87%	4,41%	3,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,16%	12,71%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	12,05%	9,64%	8,06%	8,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,69%	11,32%	10,30%	9,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,69%	11,32%	10,30%	9,92%
9.7	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	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 194,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 194,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 342 795,65	12 090 405,10	12 811 265,00	12 811 265,00	12 811 265,00	12 811 265,00	12 811 265,00	12 811 265,00	12 811 265,00	13 491 023,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 234 975,87	3 610 398,70	4 476 635,00	4 476 635,00	4 476 635,00	4 476 635,00	4 476 635,00	4 476 635,00	4 476 635,00	4 353 300,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 807 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 679,00	4 142 283,00	3 292 283,00	3 277 834,00
11.3.1	bieżące	1 372 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 434 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 679,00	4 142 283,00	3 292 283,00	3 277 834,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 179,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 912 401,61	2 936 433,66	4 070 216,00	4 070 216,00	4 070 216,00	4 070 216,00	4 070 216,00	4 070 216,00	4 070 216,00	4 407 010,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	78 410,85	2 060 047,44	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 082 240,51	766 245,20	192 252,00	192 252,00	192 252,00	192 252,00	192 252,00	192 252,00	192 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 036 130,31	738 918,45	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 036 130,31	738 918,45	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	163 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 352,46	1 631 694,10	561 806,00	561 806,00	561 806,00	561 806,00	561 806,00	561 806,00	561 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 549,21	1 252 749,37	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	493 549,21	1 252 749,37	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	485 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 124 785,59	874 458,60	232 641,00	232 641,00	232 641,00	232 641,00	232 641,00	232 641,00	232 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 279,35	791 191,37	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 379,35	791 191,37	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	178 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	422 782,57	2 079 053,07	1 545 498,00	1 545 498,00	1 545 498,00	1 545 498,00	1 545 498,00	1 545 498,00	1 545 498,00	892 179,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 834,33	1 547 856,09	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 834,33	1 547 856,09	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	524 003,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	244 454,48	801 438,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 179,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	801 438,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x			x		x		x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 087 463,00	459 062,60		959 063,00	959 063,00	959 063,00	959 063,00	959 063,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-145 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x			x		x		x	x

Lp.		Wyszczególnienie				2020	2021	2022	2023
1		Dochody ogółem				44 800 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00
1.1		Dochody bieżące				43 700 000,00	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem				43 360 350,00	43 481 450,00	43 800 000,00	0,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:				40 639 053,00	40 582 104,00	40 538 000,00	0,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:				139 053,00	88 104,00	38 000,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:				139 053,00	88 104,00	38 000,00	0,00
2.1.3.1.1		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
2.1.3.1.2		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
2.2		Wydatki majątkowe				2 721 297,00	2 899 346,00	3 262 000,00	0,00
3		Wynik budżetu				1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00	0,00
4		Przychody budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu				1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00	0,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu				2 318 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				x	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				3 060 947,00	3 117 896,00	3 162 000,00	0,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				3 060 947,00	3 117 896,00	3 162 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	3,14%	2,32%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	3,14%	2,32%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	3,14%	2,32%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,29%	9,41%	9,51%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,83%	8,71%	9,16%	9,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,83%	8,71%	9,16%	9,40%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ... z dnia
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 208 063,00	1 650 679,00	4 142 283,00	3 292 283,00	3 277 834,00	13 181 079,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 208 063,00	1 650 679,00	4 142 283,00	3 292 283,00	3 277 834,00	13 181 079,00
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:				17 652 663,00	792 179,00	3 277 833,00	3 277 833,00	3 277 834,00	10 625 679,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 652 663,00	792 179,00	3 277 833,00	3 277 833,00	3 277 834,00	10 625 679,00
1.1.2.1	Odkryj zamek w Pucku - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu	Urząd Miasta	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	Urząd Miasta	2014	2016	645 290,00	100 179,00	0,00	0,00	0,00	100 179,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku MOKSiR	Urząd Miasta	2016	2020	1 500 000,00	80 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	1 145 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum	Urząd Miasta	2016	2020	1 500 000,00	60 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	1 140 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap	Urząd Miasta	2016	2020	1 500 000,00	102 000,00	349 500,00	349 500,00	349 500,00	1 150 500,00
1.1.2.6	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	Urząd Miasta	2016	2020	12 207 373,00	150 000,00	2 213 333,00	2 213 333,00	2 213 334,00	6 790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 555 400,00	858 500,00	864 450,00	14 450,00	0,00	2 555 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 555 400,00	858 500,00	864 450,00	14 450,00	0,00	2 555 400,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miasta	2014	2017	2 502 500,00	834 500,00	850 000,00	0,00	0,00	2 502 500,00
1.3.2.2	Zakup samochodu I rata MOKSiR	Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	2016	2018	52 900,00	24 000,00	14 450,00	14 450,00	0,00	52 900,00