

**UCHWAŁA Nr XXI/ 4 /2016
RADY MIASTA PUCK
z dnia 25 kwietnia 2016r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck
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 (t.j 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 2016 r. poz.446)

**Rada Miasta Puck
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.

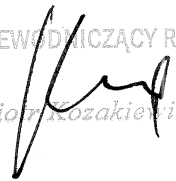
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Kozakiewicz

Objaśnienia do WPF na lata 2016-2022

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2016r. Plan wydatków budżetowych na 2016r. zwiększa się o kwotę 560.000zł z przeznaczeniem na zakup gruntu, w celu realizacji projektu p.n. Węzeł integracyjny „Przystanek Puck”. Zakup gruntu sfinansowany zostanie z wolnych środków z 2015r. Po wprowadzeniu do budżetu tego zadania deficyt budżetu wyniesie 476.806zł. W wykazie przedsięwzięć dodaje się zadanie p.n. „Aktywny Powiat Pucki”, które będzie realizował Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Pucku w latach 2016-2018. Zadanie to finansowane jest w 100% ze środków budżetu U.E.

		Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2013				2014				2015			
		Wykonanie				2015				2016			
		2017				2018				2019			
Lp.	Wyszczególnienie												
1	Dochody ogółem	33 198 135,17				40 181 273,01				42 293 600,01			
1.1	Dochody bieżące	31 073 439,96				35 456 981,32				41 007 613,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 772 332,00				7 228 659,00				7 898 638,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	525 265,64				802 113,36				850 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	8 503 157,31				9 502 249,90				10 373 676,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 388 824,08				5 588 026,11				5 977 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 723 347,00				8 967 315,00				10 354 462,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 022 432,00				6 351 045,23				5 854 041,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 124 695,21				4 724 291,69				2 774 341,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	526 824,00				3 079 678,00				2 100 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 572 371,67				1 631 694,10				664 341,00			
2	Wydatki ogółem	32 212 947,15				38 555 250,48				41 064 787,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 221 916,97				33 430 724,31				36 562 463,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	531 986,90				423 187,79				457 300,00			
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			
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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe	2 991 030,18				5 124 526,17				4 502 324,00			
3	Wynik budżetu	985 188,02				1 626 022,53				-57 174,00			
4	Przychody budżetu	2 127 626,00				1 056 468,36				1 016 237,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00				0,00				0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	40 163,00				0,00				57 174,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00				0,00				0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00				0,00				0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00			
5	Rozchody budżetu	2 087 462,60				459 062,60				959 063,00			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 087 462,60				459 062,60				959 063,00			
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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 801 325,21				11 342 262,61				10 383 200,00			
6	Kwota długu	0,00				0,00				0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x				x				x			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 851 522,99				2 026 257,01				1 670 809,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 979 148,99				3 082 725,37				2 687 046,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00				0,00				0,00			

Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie			2019		
Wykonanie		Plan 3 kw.			Wykonanie					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw. 2015	Wykonanie			
		2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018
12.5	Wydaki 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	353 199,00	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	353 199,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
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
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
13.4	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	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	2 087 463,00	459 062,60	959 063,00	959 062,61	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
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	48 953 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	43 700 000,00	43 700 000,00	43 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 253 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 253 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 153 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47 513 350,00	43 481 450,00	43 800 000,00
2	Wydatki ogółem	40 639 053,00	40 582 104,00	40 538 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	139 053,00	88 104,00	38 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	139 053,00	88 104,00	38 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	6 874 297,00	2 899 346,00	3 262 000,00
3	Wynik budżetu	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 318 550,00	1 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	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	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 060 947,00	3 117 896,00	3 162 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 060 947,00	3 117 896,00	3 162 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,22%	3,14%	2,32%
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	3,22%	3,14%	2,32%
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
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	3,22%	3,14%	2,32%
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)	16,98%	9,41%	9,51%
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%	11,27%	11,72%
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%	11,27%	11,72%
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
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
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 439 650,00	1 318 550,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 481 873,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 481 873,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXI/4/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 307 883,00	1 687 755,00	4 176 507,00	3 320 803,00	3 277 834,00	6 481 873,00
1.a	- wydatki bieżące				99 820,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	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	6 481 873,00
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:				17 752 483,00	829 255,00	3 312 057,00	3 306 353,00	3 277 834,00	6 481 873,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 820,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywny Powiat Pucki"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	99 820,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	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	6 481 873,00
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				2 555 400,00	858 500,00	864 450,00	14 450,00	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				2 555 400,00	858 500,00	864 450,00	14 450,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
18 944 772,00
99 820,00
18 844 952,00
17 207 372,00

99 820,00
99 820,00
17 107 552,00
0,00
0,00
0,00
1 737 400,00
0,00
1 737 400,00