

RADA MIASTA PUCK

UCHWAŁA Nr XL/ 1 /2014 RADY MIASTA PUCK z dnia 24 luty 2014r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck
na lata 2014-2022**

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

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

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2014–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA RADY


Hanna Pruchniewska

Objaśnienia do WPF na lata 2014-2022

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 dokonuje się w związku z zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2014r.

Zaplanowano przychody budżetu na 2014r. w wysokości 554.936zł z tytułu wolnych środków z 2013r. W ramach tej kwoty wprowadzono do planu wydatków budżetowych niewykorzystane dotacje z budżetu U.E. w 2013r. na realizację trzech projektów, które będą kontynuowane również w 2014r.

W załączniku nr 2 dot. wykazu przedsięwzięć wprowadzamy zadanie dot. „Przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” w łącznej kwocie 580.100zł, z tego dotacja z budżetu U.E. wynosić będzie 200.000zł, wkład własny 380.100zł. Zadanie to realizowane będzie w latach 2014-2015. Podział środków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

w 2014r. – 300.000zł

w 2015r. – 280.100zł

Przedmiotem projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach Konkursu 10.2.2_2 *Przygotowanie projektów RPO WP* będzie przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym obejmujący sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy portu w Pucku w celu umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich.

Zakres przedmiotowy obejmie:

Budowę falochronu północnego;

Budowę falochronu zamykającego;

Budowę pomostów pływających;

Wyposażenie;

Budynki infrastruktury żeglarskiej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					2017				
		2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
1	Dochody ogółem	42 736 895,00	30 110 809,94	38 241 909,00	33 198 135,17	38 981 598,00	37 664 858,00	37 998 600,00	37 721 400,00	37 721 400,00	37 721 400,00	37 998 600,00	37 664 858,00	37 998 600,00	37 721 400,00	37 721 400,00	37 721 400,00	37 721 400,00	37 721 400,00	37 721 400,00	37 721 400,00
1.1	Dochody bieżące	26 803 532,00	28 165 119,65	32 736 228,00	31 073 439,96	34 851 598,00	35 289 233,00	35 998 600,00	36 721 400,00	36 721 400,00	36 721 400,00	35 998 600,00	35 289 233,00	35 998 600,00	36 721 400,00	36 721 400,00	36 721 400,00	36 721 400,00	36 721 400,00	36 721 400,00	36 721 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	7 028 612,00	6 772 332,00	7 149 311,00	7 292 300,00	7 438 200,00	7 586 900,00	7 586 900,00	7 586 900,00	7 438 200,00	7 292 300,00	7 438 200,00	7 586 900,00	7 586 900,00	7 586 900,00	7 586 900,00	7 586 900,00	7 586 900,00	7 586 900,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	840 000,00	525 265,64	800 000,00	820 000,00	844 600,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	800 000,00	820 000,00	844 600,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	9 860 020,00	8 503 157,31	12 895 020,00	13 215 900,00	13 215 900,00	13 484 200,00	13 484 200,00	13 484 200,00	12 895 020,00	13 215 900,00	13 215 900,00	13 484 200,00	13 484 200,00	13 484 200,00	13 484 200,00	13 484 200,00	13 484 200,00	13 484 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	5 620 000,00	5 388 824,08	5 950 000,00	6 188 000,00	6 435 500,00	6 692 900,00	6 692 900,00	6 692 900,00	5 950 000,00	6 188 000,00	6 435 500,00	6 692 900,00	6 692 900,00	6 692 900,00	6 692 900,00	6 692 900,00	6 692 900,00	6 692 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	7 547 488,00	6 622 432,00	4 970 803,00	5 033 800,00	5 134 500,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00	4 970 803,00	5 033 800,00	5 134 500,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków i przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	5 505 681,00	2 124 695,21	4 130 000,00	2 375 625,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 130 000,00	2 375 625,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 933 363,00	1 945 690,29	5 505 681,00	2 124 695,21	4 130 000,00	2 375 625,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 130 000,00	2 375 625,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 59 590,00	587 580,00	3 850 000,00	526 824,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków w przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	1 630 681,00	1 572 371,67	100 000,00	375 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	375 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 012 015,00	37 452 105,10	38 237 072,00	32 212 947,15	39 077 472,00	36 705 795,00	36 325 100,00	36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00	39 077 472,00	36 705 795,00	36 325 100,00	36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00	36 010 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 310 709,00	28 295 639,95	31 539 064,00	29 221 916,97	33 216 599,00	32 434 137,00	32 266 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00	33 216 599,00	32 434 137,00	32 266 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00	32 277 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	584 994,00	745 382,00	680 430,00	531 986,90	495 800,00	477 756,00	449 244,00	381 664,00	381 664,00	381 664,00	495 800,00	477 756,00	449 244,00	381 664,00	381 664,00	381 664,00	381 664,00	381 664,00	381 664,00	381 664,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	12 721 306,00	9 156 465,15	6 698 008,00	2 991 030,18	5 866 873,00	4 271 658,00	4 058 800,00	3 733 500,00	3 733 500,00	3 733 500,00	5 866 873,00	4 271 658,00	4 058 800,00	3 733 500,00	3 733 500,00	3 733 500,00	3 733 500,00	3 733 500,00	3 733 500,00	3 733 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 714 880,00	-7 341 295,16	4 837,00	985 188,02	-95 874,00	959 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	-95 874,00	959 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00
3	Wynik budżetu	3 030 000,00	9 149 539,03	1 627 626,00	2 127 626,00	554 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 149 539,03	627 626,00	1 127 626,00	554 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 047 076,03	0,00	40 163,00	95 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 030 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	929 063,00	1 102 463,03	1 632 463,00	2 087 462,60	456 062,00	959 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	456 062,00	959 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	929 063,00	1 102 463,03	1 632 463,00	2 087 462,60	456 062,00	959 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	456 062,00	959 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 756 250,00	13 013 787,03	12 401 324,03	11 801 325,21	11 342 262,00	10 383 199,00	8 709 699,00	6 999 099,00	6 999 099,00	6 999 099,00	11 342 262,00	10 383 199,00	8 709 699,00	6 999 099,00	6 999 099,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2017
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	6,14%	6,05%	7,89%	2,45%	3,81%	5,59%	5,55%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	6,14%	6,05%	7,89%	2,45%	3,81%	5,59%	5,55%			
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku i uśrednionych, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	6,14%	6,05%	7,89%	2,45%	3,81%	5,59%	5,55%			
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)	2,72%	1,52%	13,20%	7,16%	14,46%	12,89%	15,09%	14,43%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	x	x	x	x	5,81%	9,73%	13,52%	14,15%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	3,80%	7,71%	11,50%	14,15%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	955 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 571,00	11 337 549,00	11 943 948,00	10 844 039,00	11 931 066,00	12 361 986,00	12 361 986,00	0,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 743 300,00	3 234 976,00	3 663 120,00	3 811 166,00	3 818 166,00	0,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 971 296,00	9 090 463,00	3 807 257,00	3 807 257,00	1 339 810,00	281 100,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	1 251 050,00	1 140 847,00	1 372 795,00	1 372 795,00	809 810,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	720 246,00	7 949 616,00	2 434 462,00	2 434 462,00	530 000,00	281 100,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 682,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 117 908,00	1 082 240,51	737 844,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 170,00	879 320,00	1 117 908,00	1 082 240,51	737 844,00	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	1 117 809,00	1 082 240,51	737 844,00	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	673 155,00	643 352,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 961 561,00	888 970,00	673 155,00	643 352,46	100 000,00	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	673 155,00	643 352,46	100 000,00	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	1 373 363,00	1 373 363,00	1 027 315,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 140 075,00	958 569,00	1 373 363,00	1 373 363,00	1 027 315,00	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	1 373 363,00	1 373 363,00	1 027 315,00	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	847 582,00	847 582,00	450 640,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 068 203,00	3 810 076,00	847 582,00	847 582,00	450 640,00	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	847 582,00	847 582,00	450 640,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wykonanie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie			2017
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
Wyszczególnienie											
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanej o 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
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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 632 463,00	2 087 463,00	459 062,00	959 063,00	1 673 000,00	1 710 600,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułu w dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w limicie 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	37 800 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	36 800 000,00	36 900 000,00	36 900 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 050 200,00	36 508 900,00	36 560 350,00	36 481 451,00	36 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 300 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	301 733,00	231 353,00	150 658,00	107 728,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	301 733,00	231 353,00	150 658,00	107 728,00	80 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 750 200,00	4 208 900,00	4 260 350,00	4 181 451,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 749 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 749 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 749 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 249 399,00	3 758 199,00	2 318 549,00	1 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie				2018		2019		2020		2021		2022	
						x		x		x		x		x	
9	Wskaznik 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					5,43%		4,53%		4,19%		3,77%		2,86%	
9.1	Wskaznik 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					5,43%		4,53%		4,19%		3,77%		2,86%	
9.2	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	
9.3	Wskaznik 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					5,43%		4,53%		4,19%		3,77%		2,86%	
9.4	Wskaznik 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					14,55%		15,00%		15,00%		14,55%		14,55%	
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					14,14%		14,69%		14,66%		14,85%		14,85%	
9.6	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					14,14%		14,69%		14,66%		14,85%		14,85%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					14,14%		14,69%		14,66%		14,85%		14,85%	
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		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					1 749 800,00		1 491 100,00		1 439 650,00		1 318 549,00		1 000 000,00	
10.1	Słaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					1 749 800,00		1 491 100,00		1 439 650,00		1 318 549,00		1 000 000,00	
11	Informacja o uzupełnianiu wydatków budżetowych					x		x		x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem iem organów jednostki samorządu terytorialnego					0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami i określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00		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					0,00		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					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami i określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00		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					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018				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			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 samodzielnym 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 po illegalnych umorzeniu, o których 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 przjętych 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		1 749 800,00			1 491 100,00			1 439 650,00			1 000 000,00	
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	
15.1	Środki z przedsięwzięcia promowane na rachunku bankowym, w tym:		0,00			0,00			0,00			0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00			0,00			0,00			0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00			0,00			0,00			0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr XL/1/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 461 529,73	1 339 810,00	280 100,00	0,00	0,00	1 619 910,00
1.a	- wydatki bieżące				3 573 707,73	809 810,00	0,00	0,00	0,00	809 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 887 822,00	530 000,00	280 100,00	0,00	0,00	810 100,00
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:				4 153 807,73	1 109 810,00	280 100,00	0,00	0,00	1 389 910,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 573 707,73	809 810,00	0,00	0,00	0,00	809 810,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				580 100,00	300 000,00	280 100,00	0,00	0,00	580 100,00
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	Urząd Miasta	2014	2015	580 100,00	300 000,00	280 100,00	0,00	0,00	580 100,00
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				1 307 722,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 307 722,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00