

**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 z późn.zmianami)

**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.

§ 4.

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 z zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2016r.

W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie dotyczące zakupu nieruchomości przy ul. Komdr.E.Szystowskiego w Pucku na ogólną kwotę 1.205.000zł, płatność rozłożona jest na lata 2016-2018.

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Dochody ogółem	33 198 135,17	40 181 273,01	41 007 613,00	42 293 600,01	49 539 135,82	44 041 297,00	45 669 100,00	47 236 100,00		
1.1	Dochody bieżące	31 073 439,96	35 456 981,32	38 233 272,00	37 809 407,11	44 506 618,82	40 010 300,00	42 010 800,00	43 690 300,00		
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	7 967 247,00	8 358 924,00	8 628 900,00	9 060 340,00	9 513 300,00		
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	525 265,64	802 113,36	850 000,00	587 964,04	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	9 520 889,45	10 182 700,00	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	5 748 406,57	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	10 460 179,00	11 236 995,00	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	6 248 240,27	10 723 687,82	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	4 484 192,90	5 032 517,00	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	3 523 722,20	4 402 200,00	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	40 514 405,60	50 015 941,82	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	35 954 332,37	44 105 554,82	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 finansowaniu 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	313 109,07	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	313 109,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	2 991 030,18	5 124 526,17	4 502 324,00	4 560 073,23	5 910 387,00	4 142 283,00	4 388 935,00	5 103 227,00		
4	Przychody budżetu	985 188,02	1 626 022,53	-57 174,00	1 779 194,41	-476 806,00	1 835 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 127 626,00	1 056 468,36	1 016 237,00	2 223 428,29	2 025 306,00	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	2 223 428,29	2 025 306,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	40 163,00	0,00	57 174,00	0,00	476 806,00	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	959 062,61	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	959 062,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 851 522,99	2 026 257,01	1 670 809,00	1 855 074,74	401 064,00	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	4 078 503,03	2 426 370,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00		

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	3,01%	3,97%	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%	3,01%	3,97%	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	
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%	3,01%	3,97%	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%	12,72%	9,70%	9,64%	8,06%	8,78%	
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	9,69%	10,54%	9,51%	9,13%	
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	10,86%	11,71%	10,69%	9,13%	
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 342 795,65	12 090 405,10	12 811 265,00	12 839 027,68	13 686 693,00	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	4 266 982,25	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	
11.3.1	bieżące	1 372 795,00	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	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 912 401,61	2 936 433,66	4 070 216,00	4 245 418,72	518 124,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	78 410,85	2 060 047,44	337 700,00	281 286,43	394 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	214 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 036 130,31	738 918,45	163 414,00	183 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	1 036 130,31	738 918,45	163 414,00	183 444,17	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	852 744,70	203 742,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	493 549,21	1 252 749,37	485 342,00	700 949,79	173 181,00	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	493 549,21	1 252 749,37	485 342,00	700 949,79	173 181,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 124 785,59	874 458,60	232 641,00	247 518,61	95 762,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 279,35	791 191,37	178 833,00	191 478,25	70 762,00	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	980 379,35	791 191,37	178 833,00	191 478,25	37 076,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	422 782,57	2 079 053,07	1 545 498,00	1 500 358,55	1 118 559,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	821 596,31	173 181,00	0,00	0,00	0,00	
		322 834,33	1 547 856,09	524 003,00	821 596,31	495 819,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2016	2017	2018	2019	2019
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	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 199,00	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	801 438,73	0,00	0,00	0,00	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 199,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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 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	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	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	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	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	959 063,00	959 063,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00	1 491 100,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceń 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	I p.	Wyszczególnienie	2020			2021			2022		
			Dochody ogółem			Dochody ogółem			Dochody ogółem		
1.1		Dochody bieżące	48 953 000,00			44 800 000,00			44 800 000,00		
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 700 000,00			43 700 000,00			43 700 000,00		
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	0,00			0,00			0,00		
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 253 000,00			1 100 000,00			1 100 000,00		
1.2.1		ze sprzedaży majątku	5 253 000,00			1 100 000,00			1 100 000,00		
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 153 000,00			0,00			0,00		
2		Wydatki ogółem	47 513 350,00			43 481 450,00			43 800 000,00		
2.1		Wydatki bieżące, w tym	40 639 053,00			40 582 104,00			40 538 000,00		
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 finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00			0,00			0,00		
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:	139 053,00			88 104,00			38 000,00		
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		
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	0,00			0,00			0,00		
3		Wynik budżetu	6 874 297,00			2 899 346,00			3 262 000,00		
4		Przychody budżetu	1 439 650,00			1 318 550,00			1 000 000,00		
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	0,00			0,00			0,00		
6		Kwota długu	2 318 550,00			1 000 000,00			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		
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x			x		
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			
	Wskaznik spłaty zobowiązań	2020	2021	2022
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	x	x	x
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	3,22%	3,14%	2,32%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,22%	3,14%	2,32%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	3,22%	3,14%	2,32%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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	Przeznaczenie 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	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 481 873,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 481 873,00	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			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
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.)			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego			
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/1/2016 z dnia 30.09.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 512 883,00	1 795 255,00	4 176 507,00	3 520 803,00	3 077 834,00	6 481 873,00	18 944 772,00
1.a	- wydatki bieżące				99 820,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	0,00	0,00	99 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 413 063,00	1 758 179,00	4 142 283,00	3 492 283,00	3 077 834,00	6 481 873,00	18 844 952,00
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	3 112 057,00	3 106 353,00	3 077 834,00	6 481 873,00	17 207 372,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 820,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	0,00	0,00	99 820,00
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	99 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 652 663,00	792 179,00	3 077 833,00	3 077 833,00	3 077 834,00	6 481 873,00	17 107 552,00
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	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	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	355 000,00	1 500 000,00
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	360 000,00	1 500 000,00
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	349 500,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	Urząd Miasta	2016	2020	12 207 373,00	150 000,00	2 013 333,00	2 013 333,00	2 013 334,00	5 417 373,00	12 207 373,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 760 400,00	966 000,00	1 064 450,00	414 450,00	0,00	0,00	1 737 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 760 400,00	966 000,00	1 064 450,00	414 450,00	0,00	0,00	1 737 400,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miasta	2014	2017	2 502 500,00	537 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 500,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości - ul. Kmdra E. Szysłowskiego, w Pucku	Urząd Miasta	2016	2018	1 205 000,00	405 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	52 900,00