

**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.

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

§ 2.

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 z zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie dotyczące modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pucku. Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XXVI/12016 z dnia		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	33 108 135,17	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	7 898 658,00	7 967 247,00	8 358 924,00	8 628 900,00	9 060 340,00	9 513 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	525 365,64	802 113,36	850 000,00	587 964,04	800 000,00	840 000,00	882 000,00	926 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 503 157,31	9 502 249,90	10 373 676,00	9 520 889,45	10 279 500,00	10 711 300,00	11 139 752,00	11 585 300,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	6 665 648,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	7 723 347,00	8 967 315,00	10 351 462,00	10 460 179,00	11 236 095,00	11 539 200,00	12 116 162,00	12 721 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 022 432,00	6 357 045,23	6 854 041,00	6 248 240,27	10 977 878,82	5 100 280,00	5 406 300,00	5 568 470,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 134 695,21	4 724 391,69	2 774 341,00	4 484 192,90	5 032 517,00	4 030 997,00	3 658 300,00	3 545 800,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 572 371,67	1 631 694,10	664 341,00	955 379,70	545 317,00	1 730 997,00	2 458 300,00	2 445 800,00
2	Wydatki ogółem	32 212 547,15	38 585 250,48	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	44 125 554,82	38 063 414,00	39 510 365,00	40 641 773,00
2.1.1	z tytułu porzeceń 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 samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	5 890 387,00	4 142 283,00	4 388 915,00	5 103 227,00
4	Przebiegi 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	Koszty 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 wypłat 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	11 801 335,21	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 851 522,99	2 026 257,01	1 670 809,00	1 853 074,74	381 064,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 851 522,99	2 026 257,01	1 670 809,00	1 853 074,74	381 064,00	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	2 406 370,00	1 946 886,00	2 480 435,00	3 048 527,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współfinansowaniem 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uiszczeniu 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 związanych współfinansowaniem 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 powyższych 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%	9,66%	9,64%	8,06%	8,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,69%	10,52%	9,50%	9,12%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,86%	11,70%	10,67%	9,12%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę 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 związanych współfinansowaniem przez jednostkę 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
10	Przeznaczenie przeznaczonej 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 uwzględniające o wykonanych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego, jednostki samorządu terytorialnego	11 342 795,65	12 090 405,10	12 811 265,00	12 839 027,68	13 799 439,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.1	bieżące	3 807 257,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00	4 176 507,00	3 520 803,00	3 077 834,00
11.3.2	majątkowe	2 434 462,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	34 224,00	28 520,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 124,00	4 142 283,00	5 402 383,00	3 077 834,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	78 410,85	2 060 047,44	337 700,00	281 286,43	4 716 042,00	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	1 082 240,51	766 245,20	192 252,00	214 515,25	37 076,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 036 130,31	738 918,45	163 414,00	183 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	493 549,21	1 252 749,37	483 342,00	700 949,79	173 181,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 549,21	1 252 749,37	483 342,00	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	1 124 785,59	874 438,60	233 641,00	247 518,61	95 762,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 279,35	791 191,37	178 833,00	191 478,25	70 762,00	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	37 076,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	422 782,57	2 079 033,07	1 545 498,00	1 500 358,55	953 639,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 834,33	1 547 856,09	524 003,00	821 596,31	173 181,00	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	405 819,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XXV/1/2016 z dnia		
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019			
12.5	Wyniki 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	344 454,48	801 438,73	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
12.6	Wyniki 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	Przebiegły 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	Przebiegły 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 długoterminne przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrytych 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	Dochoły 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. art.)	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	Wyniki na opłatę 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	przejętego 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
13.6	Wyniki na opłatę 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
13.7	Wyniki na opłatę 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 087 463,00	439 062,60	959 063,00	959 063,61	1 548 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 491 100,00	0,00			0,00
14.2	Kwota długu, którego planowaną spłatą 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	Wyniki 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	spłaty zobowiązań wynikających 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 tytułów dłużnych wliczanych do planowanego 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 wymaganych powrócen 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 niekaszowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

17.10.2016r.

Lp.		Wyszczególnienie		
		2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	48 953 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00
1.1	Dochody budżetu	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 składowej opłaty	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	47 513 550,00	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 porzeceń i ewancji	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	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 874 507,00	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	Kreśły, pozyczki, 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 bieżąca 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. 243 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		2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	x	x	x		
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 dotychczas zopchnięciu 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 jednostkowy)	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 kwartału 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 składek od nich należące	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 finansowanie 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 finansowanie 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		

17.10.2016r.

Ip	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 tych środków	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	Przebieg 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 tych środków	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	Przebieg 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polisy ubezpieczenia na życie	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym przedsiębiorstwach samodzielnich 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. 136 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 których 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 przekazanego 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 budżetowe na polisyje ubezpieczenia finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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 dokonu 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwolnienie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makrooszczędności wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/1/2016 Rady Miasta Puck z dnia 17 października 2016r.

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)				22 168 828,00	2 451 200,00	4 176 507,00	3 520 803,00	3 077 834,00	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				22 069 008,00	2 414 124,00	4 142 283,00	3 492 283,00	3 077 834,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 168 428,00	1 245 200,00	3 112 057,00	3 106 353,00	3 077 834,00	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				18 068 608,00	1 208 124,00	3 077 833,00	3 077 833,00	3 077 834,00	6 481 873,00
1.1.2.1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pucku	PUBLICZNE GIMNAZJUM Jb	2016	2017	777 695,00	415 945,00	361 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

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
300 000,00
100 179,00

1 500 000,00
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
			od	do						
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Wzrost integracyjny "Przystanek Puck"	Urząd Miasta	2016	2020	11 845 623,00	150 000,00	1 651 583,00	2 013 333,00	2 013 334,00	5 417 373,00
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
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:					4 000 400,00	1 206 000,00	1 064 450,00	414 450,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 000 400,00	1 206 000,00	1 064 450,00	414 450,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miasta	2014	2017	2 742 500,00	777 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości - ul. Krndra 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
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

Limit zobowiązań	
1 500 000,00	
12 207 373,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1 737 400,00	
0,00	
1 737 400,00	
1 684 500,00	
0,00	
52 900,00	