

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck
na lata 2017-2029**

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 2016r., poz. 1870) 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 na lata 2017-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kozakiewicz

OBJAŚNIENIA

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 dokonuje się w związku z zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2017r. Zmianie uległy wysokości dotacji na zadania zlecone i własne administracji rządowej, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wprowadzono na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego oraz Ministra Finansów przedstawiające ostateczne wielkości dotacji i subwencji po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017r.

Zmianie uległy również przychody budżetu miasta na 2017r., które zwiększono o 273.310zł, w związku z zwiększeniem planu wydatków w zadaniu dot. gospodarki odpadami, wprowadzonymi na podstawie rozliczenia tego zadania za 2016r.

W wykazie przedsięwzięć uaktualniono wydatki majątkowe w zadaniu p.n. „Sukces zaczyna się w przedszkolu – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	40 181 275,01	42 293 600,01	49 539 135,92	50 607 709,82	54 229 140,00	61 067 775,00	53 846 338,00	53 295 350,00
1.1	Dochody bieżące	35 456 981,32	37 809 407,11	44 506 618,82	45 974 588,51	48 626 341,00	47 661 100,00	48 471 338,00	49 295 350,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 228 659,00	7 967 247,00	8 358 924,00	8 358 924,00	8 794 113,00	9 217 000,00	9 632 000,00	9 832 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	802 113,36	587 964,04	800 000,00	800 000,00	800 000,00	840 000,00	882 000,00	944 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 502 249,90	9 520 889,45	10 278 900,00	10 278 900,00	11 364 600,00	12 006 200,00	12 350 000,00	12 867 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 588 026,11	5 748 406,57	6 100 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	6 420 000,00	6 676 000,00	6 809 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 967 315,00	10 460 179,00	11 236 995,00	11 297 929,00	11 971 976,00	12 508 000,00	12 968 000,00	13 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 351 045,23	6 248 240,27	10 939 802,85	10 939 802,85	12 846 712,00	11 891 700,00	12 167 400,00	12 367 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 724 291,69	4 484 192,00	5 032 517,00	4 633 121,31	5 602 799,00	13 406 675,00	5 375 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 079 678,00	3 523 722,20	4 402 200,00	4 160 971,20	5 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 631 694,10	955 279,70	545 317,00	472 150,11	512 799,00	11 406 675,00	3 275 000,00	2 500 000,00
2	Wydatki ogółem	38 555 250,48	40 514 405,60	50 015 941,82	49 302 381,56	54 502 450,00	66 192 975,00	52 355 238,00	51 855 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 430 724,31	35 954 332,37	44 125 554,82	44 996 206,35	48 839 238,00	46 986 300,00	46 980 238,00	47 255 700,00
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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotując 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:	423 187,79	313 109,07	416 200,00	416 200,00	309 214,00	489 965,00	423 473,00	363 053,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	423 187,79	313 109,07	416 200,00	416 200,00	309 214,00	489 965,00	423 473,00	363 053,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.1.2	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 124 526,17	4 560 073,23	5 890 387,00	4 306 175,21	5 663 212,00	19 206 675,00	5 375 000,00	4 600 000,00
3	Wynik budżetu	1 626 022,53	1 779 194,41	-476 806,00	1 305 328,26	-273 310,00	-5 125 200,00	1 491 100,00	1 439 650,00
4	Przychody budżetu	1 056 468,36	2 223 428,29	2 025 306,00	3 043 560,09	1 983 910,00	7 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 056 468,36	2 223 428,29	2 025 306,00	3 043 560,09	1 983 910,00	7 000 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	273 310,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 200,00	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	Roschody budżetu	459 062,00	959 062,61	1 548 500,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	459 062,00	959 062,61	1 548 500,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00
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	11 342 262,61	10 383 200,00	8 834 700,00	8 834 700,00	7 124 100,00	12 249 300,00	10 758 200,00	9 318 550,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazywanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 979 148,99	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	2 026 257,01	1 855 074,74	381 064,00	978 382,16	-212 897,00	674 800,00	1 491 100,00	2 039 650,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 082 725,37	4 078 503,03	2 406 370,00	4 021 942,25	1 771 013,00	674 800,00	1 491 100,00	2 039 650,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskazniki spłaty zobowiązań														
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,20%	3,01%	3,01%	3,01%	3,07%	3,59%	3,72%	3,87%	3,87%	3,56%	3,56%	3,38%	3,38%	3,38%
9.2	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	2,20%	3,01%	3,01%	3,01%	3,97%	3,59%	3,72%	3,87%	3,87%	3,56%	3,56%	3,38%	3,38%	3,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,20%	3,01%	3,01%	3,01%	3,97%	3,59%	3,72%	3,87%	3,87%	3,56%	3,56%	3,38%	3,38%	3,38%
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)	12,71%	12,72%	12,72%	12,72%	9,66%	10,16%	8,83%	4,38%	4,38%	6,67%	6,67%	6,64%	6,64%	6,64%
9.6	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty środków, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 090 405,10	12 811 265,00	13 799 439,00	13 799 439,00	13 799 439,00	13 799 439,00	14 520 990,00	14 520 990,00	14 520 990,00	14 520 990,00	14 520 990,00	14 520 990,00	14 520 990,00	14 520 990,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 610 398,70	4 476 635,00	4 353 300,00	4 353 300,00	4 353 300,00	4 353 300,00	4 898 088,00	4 898 088,00	4 898 088,00	4 898 088,00	4 898 088,00	4 898 088,00	4 898 088,00	4 898 088,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	1 795 255,00	1 795 255,00	1 795 255,00	1 795 255,00	3 316 531,00	3 316 531,00	16 760 749,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	37 076,00	1 470 834,00	1 470 834,00	133 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1 758 179,00	1 758 179,00	1 758 179,00	1 758 179,00	1 845 697,00	1 845 697,00	16 627 133,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	518 124,00	518 124,00	518 124,00	518 124,00	911 838,00	911 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 936 433,66	4 070 216,00	4 716 042,00	4 716 042,00	4 716 042,00	4 716 042,00	4 278 575,00	4 278 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 060 047,44	337 700,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	472 799,00	472 799,00	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	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	766 245,20	192 252,00	192 252,00	192 252,00	0,00	0,00	1 470 801,00	1 470 801,00	0,00	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	738 918,45	163 414,00	163 414,00	163 414,00	0,00	0,00	1 470 801,00	1 470 801,00	0,00	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	738 918,45	163 414,00	163 414,00	163 414,00	0,00	0,00	1 470 801,00	1 470 801,00	0,00	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	1 631 694,10	561 806,00	561 806,00	561 806,00	203 742,00	203 742,00	206 799,00	206 799,00	0,00	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	1 252 749,37	485 342,00	485 342,00	485 342,00	173 171,00	173 171,00	206 799,00	206 799,00	0,00	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	1 252 749,37	485 342,00	485 342,00	485 342,00	173 171,00	173 171,00	206 799,00	206 799,00	0,00	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	874 458,60	232 641,00	232 641,00	232 641,00	95 762,00	95 762,00	1 470 834,00	1 470 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	791 191,37	178 831,00	178 831,00	178 831,00	70 762,00	70 762,00	1 470 834,00	1 470 834,00	0,00	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	791 191,37	178 831,00	178 831,00	178 831,00	37 076,00	37 076,00	1 470 834,00	1 470 834,00	0,00	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	2 079 053,07	1 545 498,00	1 545 498,00	1 545 498,00	953 639,00	953 639,00	964 532,00	964 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 547 856,09	525 003,00	525 003,00	525 003,00	173 171,00	173 171,00	964 532,00	964 532,00	0,00	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	1 547 856,09	524 003,00	524 003,00	524 003,00	495 819,00	495 819,00	964 532,00	964 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.		Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr i do Uchwały Rady Miasta nr XXXI/1/2017 z dnia							
				2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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		801 438,73	0,00	353 199,00	353 199,00	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		801 438,73	0,00	353 199,00	353 199,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	
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	
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	
13.3		Wyniosłość 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	
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	
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	
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	
13.7		W wyniku rozprawy 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	
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		459 062,60	959 062,61	1 548 500,00	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00						
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	
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	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
14.3.3		wpłaty z tytułu wymagalnych porcegni 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	
14.4		Wynik operacji niedosygu wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		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	
		Dane dotyczące emulowanych obligacji i przychodów		Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	

27 lutego 2017r.

27 lutego 2021 r.																
Lp.		Wyszczególnienie														
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028							
1	Dochody ogółem	53 933 370,00	54 285 638,00	53 715 200,00	55 090 700,00	57 013 400,00	58 884 800,00	60 106 400,00	62 479 500,00							
1.1	Dochody bieżące	50 133 370,00	50 985 638,00	52 515 200,00	54 090 700,00	55 713 400,00	57 384 800,00	59 106 400,00	60 879 500,00							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 980 000,00	10 100 000,00	0,00	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	963 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3	podatki i opłaty	13 115 700,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 943 000,00	7 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 516 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 800 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 300 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00							
2	Wydanki ogółem	52 614 820,00	53 285 638,00	52 715 200,00	54 090 700,00	56 013 400,00	57 884 800,00	59 106 400,00	61 479 500,00							
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	47 650 500,00	48 160 600,00	49 123 800,00	50 106 300,00	51 108 400,00	52 130 700,00	53 173 400,00	54 736 900,00							
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 przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	312 104,00	262 000,00	245 000,00	210 000,00	175 000,00	140 000,00	105 000,00	70 000,00							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	312 104,00	262 000,00	245 000,00	210 000,00	175 000,00	140 000,00	105 000,00	70 000,00							
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	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	Wydanki majątkowe	4 964 320,00	5 125 038,00	3 591 400,00	3 984 400,00	4 905 000,00	5 754 100,00	5 933 000,00	6 742 000,00							
3	Wynik budżetu	1 318 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
4	Przychody budżetu	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							
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	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	0,00	0,00	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	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	1 318 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 318 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach salicyzacji 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	2 482 870,00	2 825 038,00	3 391 400,00	3 984 400,00	4 605 000,00	5 254 100,00	5 933 000,00	6 142 600,00							
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 482 870,00	2 825 038,00	3 391 400,00	3 984 400,00	4 605 000,00	5 254 100,00	5 933 000,00	6 142 600,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2029
1	Dochody ogółem	63 132 100,00
1.1	Dochody bieżące	62 032 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 000,00
2	Wydatki ogółem	62 132 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 831 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	6 300 500,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 200 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 200 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,64%
9.2	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	1,64%
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
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	1,64%
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)	9,82%
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)	9,54%
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)	9,54%
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
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
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

1.p.	Wyszczególnienie	2029
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.7	Wydatki na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. unieroznienia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/1/2017 z dnia 27 lutego 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 084 756,00	3 316 531,00	16 760 749,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 641 526,00	1 470 834,00	133 616,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 443 230,00	1 845 697,00	16 627 133,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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:				20 826 856,00	2 902 031,00	16 346 249,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 641 526,00	1 470 834,00	133 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywny Powiat Pucki"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	99 853,00	34 257,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu" -	Urząd Miasta	2017	2018	1 541 673,00	1 436 577,00	105 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 185 330,00	1 431 197,00	16 212 633,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM Puck	Urząd Miasta	2017	2017	836 398,00	836 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2018	2018	2 599 368,00	0,00	2 599 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego	Urząd Miasta	2018	2018	1 569 121,00	0,00	1 569 121,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja - ważna sprawa	Urząd Miasta	2017	2019	7 104 144,00	300 000,00	5 304 144,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miasta	2017	2018	6 790 000,00	50 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	Urząd Miasta	2017	2018	286 299,00	244 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.2) z tego				1 257 900,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 257 900,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości - ul. Kmndra E. Szysławskiego, w Pucku	Urząd Miasta	2016	2018	1 205 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup samochodu II rata MOKSiR	Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	2016	2018	52 900,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]