

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck
na lata 2017-2030**

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 z późn. zmianami) 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 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2030 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu miasta na 2017r , po stronie dochodów budżetowych wprowadza się dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w 2017r. , w tym:

1/ „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi”- 231.041zł w2017r w 2018r.- 4.051.449zł, całkowite dofinansowanie z budżetu U.E. wynosi 4.282.490zł, co stanowi 54,19% kosztów projektu, które łącznie wynoszą 7.902.483,89zł. Termin zakończenia projektu ustalono na dzień 15 października 2018r.

2/ „Rewitalizacja centrum Pucka, ważna sprawa” – 783.779zł w 2017r, w 2018r. -2.489.138zł, w 2019r. – 2.765.605zł projekt realizowany będzie w latach 2017-2019, dofinansowanie z budżetu U.E. wynosi 6.038.522zł i stanowi 85% kosztów ogółem, które wynoszą 7.112.734zł,

3/ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” – 1.644.524zł w 2017r. w 2018r. 408.197zł, - budynek MOKSiR, projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 - w 2018r. budynek Urzędu Miasta –dotacja 1.053.814zł. Dofinansowanie z budżetu U.E wynosi 3.106.535zł, co stanowi 50% kosztów projektu, całkowity koszt projektu wynosi 6.224.803zł.

W związku z negatywnym wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Swarzewskiej zmniejsza się plan sprzedaży mienia komunalnego w 2017r.o 2.900.000zł.

Powstały deficyt w planie budżetu miasta proponuje się uzupełnić emisją obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000zł w 2017r.

W wykazie przedsięwzięć aktualizuje się dane w trzech w/w projektach oraz wprowadza się nowe zadanie dotyczące zakupu 44% udziału w nieruchomości przy ul. 1 Maja 13.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017		2018		2019		2020	
		2014	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
9.	Wyszczególnienie														
9.1	Wyszczególnienie 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%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,73%	3,73%	4,12%	4,12%	3,83%	3,83%	3,66%	3,66%
9.2	Wyszczególnienie 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%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,73%	3,73%	4,12%	4,12%	3,83%	3,83%	3,66%	3,66%
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	Wyszczególnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,20%	3,01%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,73%	3,73%	4,12%	4,12%	3,83%	3,83%	3,66%	3,66%
9.5	Wyszczególnienie dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,71%	12,72%	9,66%	9,66%	10,16%	10,16%	3,48%	3,48%	4,38%	4,38%	6,67%	6,67%	6,64%	6,64%
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)	11,70%	8,62%	5,84%	5,84%	4,84%	4,84%	11,70%	11,70%	8,62%	8,62%	5,84%	5,84%	4,84%	4,84%
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)	11,86%	8,79%	6,01%	6,01%	4,84%	4,84%	11,86%	11,86%	8,79%	8,79%	6,01%	6,01%	4,84%	4,84%
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														
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														
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
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	14 617 401,00	14 617 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 866 918,00	4 866 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 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	7 287 974,00	7 287 974,00	14 630 275,00	14 630 275,00	3 305 292,00	3 305 292,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	1 470 834,00	1 470 834,00	133 616,00	133 616,00	3 305 292,00	3 305 292,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	0,00	0,00	1 758 179,00	1 758 179,00	1 758 179,00	1 758 179,00	5 811 140,00	5 811 140,00	14 496 659,00	14 496 659,00	3 305 292,00	3 305 292,00	0,00	0,00
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	4 294 575,00	4 294 575,00	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	494 533,00	494 533,00	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														
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	203 742,00	203 742,00	203 742,00	203 742,00	2 866 143,00	2 866 143,00	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	173 171,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	2 866 143,00	2 866 143,00	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	173 171,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	2 866 143,00	2 866 143,00	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	95 762,00	95 762,00	95 762,00	95 762,00	1 488 332,00	1 488 332,00	133 616,00	133 616,00	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	178 833,00	70 762,00	70 762,00	70 762,00	70 762,00	1 488 332,00	1 488 332,00	133 616,00	133 616,00	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	178 833,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	1 488 332,00	1 488 332,00	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	1 545 408,00	953 639,00	953 639,00	953 639,00	953 639,00	5 518 089,00	5 518 089,00	13 242 159,00	13 242 159,00	3 305 292,00	3 305 292,00	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	173 171,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	5 518 089,00	5 518 089,00	13 242 159,00	13 242 159,00	3 305 292,00	3 305 292,00	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	495 819,00	495 819,00	495 819,00	495 819,00	5 518 089,00	5 518 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016						
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	801 438,73	0,00	353 199,00	353 199,00	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
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wynik przebiegu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	0,00	0,00
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
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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 państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

ia 15 maja 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	53 953 370,00	54 235 638,00	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	Wydatki ogółem	52 614 820,00	53 285 638,00	52 215 200,00	53 590 700,00	55 513 400,00	57 384 800,00	58 606 400,00	60 979 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 650 500,00	48 160 600,00	48 623 800,00	49 606 300,00	50 608 400,00	51 630 700,00	52 673 400,00	54 236 900,00
2.1.1	z tytułu poroczeń 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 porożenia 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 przepisanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	462 104,00	412 000,00	380 000,00	310 000,00	275 000,00	240 000,00	185 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	462 104,00	412 000,00	380 000,00	310 000,00	275 000,00	240 000,00	185 000,00	130 000,00
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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki 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	6 742 600,00
3	Wynik budżetu	1 318 550,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 318 550,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	13 000 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
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	2 482 870,00	2 825 038,00	3 891 400,00	4 484 400,00	5 105 000,00	5 754 100,00	6 433 000,00	6 642 600,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 482 870,00	2 825 038,00	3 891 400,00	4 484 400,00	5 105 000,00	5 754 100,00	6 433 000,00	6 642 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 482 870,00	2 825 038,00	3 891 400,00	4 484 400,00	5 105 000,00	5 754 100,00	6 433 000,00	6 642 600,00

ia 15 maja 2017r.

[illegible]

l.p.		Wyszczególnienie		2029	2030
1	Dochody ogółem			63 132 100,00	63 132 100,00
1.1	Dochody bieżące			62 032 100,00	63 132 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			0,00	0,00
1.1.3	podarki i opłaty			0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym			1 100 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			1 100 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem			61 632 100,00	61 632 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			55 331 600,00	55 331 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			95 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			95 000,00	50 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe			6 300 500,00	6 300 500,00
3	Wynik budżetu			1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przebiegi budżetu			0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
5	Rozchody budżetu			1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			0,00	0,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00
6	Kwota długu			1 500 000,00	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
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			6 700 500,00	7 800 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			6 700 500,00	7 800 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,53%	2,46%
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	2,53%	2,46%
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
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	2,53%	2,46%
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)	10,61%	12,36%
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)	10,37%	10,65%
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)	10,37%	10,65%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.1.1	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
12.3.2	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
12.4	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	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
12.4.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2029		2030	
	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			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	
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	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Σ		Σ	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej		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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		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	
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	
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	
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		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		1 000 000,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego		0,00		0,00	
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		Σ		Σ	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/1/2017 z dnia 15 maja 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)				25 689 517,00	7 287 974,00	14 630 275,00	3 305 292,00	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				24 047 991,00	5 817 140,00	14 496 659,00	3 305 292,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				23 190 117,00	6 471 974,00	13 375 775,00	3 305 292,00	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				21 548 591,00	5 001 140,00	13 242 159,00	3 305 292,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM Puck	Urząd Miasta	2017	2018	2 111 608,00	0,00	2 111 608,00	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	2017	2018	4 113 195,00	3 295 259,00	817 936,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2016	2019	5 799 436,00	991 015,00	2 818 654,00	1 989 767,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miasta	2017	2018	7 902 486,00	426 340,00	7 476 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu" -	Urząd Miasta	2017	2018	286 299,00	286 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs -	Urząd Miasta	2017	2019	22 269,00	2 227,00	17 815,00	2 227,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja - ważna sprawa - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa -	Urząd Miasta	2018	2019	1 088 624,00	0,00	0,00	1 088 624,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne -	Urząd Miasta	2018	2019	224 674,00	0,00	0,00	224 674,00	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 i 1.2), z tego				2 499 400,00	816 000,00	1 254 500,00	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				2 499 400,00	816 000,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości - ul. Kmdra E. Szysowskiego, 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
1.3.2.3	Sukces zaczyna się w przedszkolu - dokumentacja, wkład własny -	Urząd Miasta	2017	2018	41 500,00	41 500,00	0,00	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						
1.3.2.4	Zakup 44% udziału w nieruchomości ul. Meja 13 -	Urząd Miasta	2017	2018	1 200 000,00	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

