

**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 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 zmianą budżetu miasta na 2017r. Zwiększa się przychody miasta o 35.000zł z tytułu wolnych środków z 2016r., które po zmianie wyniosą 7.336.408zł, w tym wolne środki 2.336.408zł, obligacje komunalne 5.000.000zł. Deficyt budżetu 2017r. wyniesie 5.625.808zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się dwa zadania:

1/ Live Lagoons

2/ Virtual Arch

1. LIVE LAGOONS

Live Lagoons – The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons / Wykorzystanie aktywnych barier w celu usuwania biogenów oraz lokalnej poprawy jakości wody w lagunach Bałtyku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, Priorytet 2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku, Kategoria tematyczna – Ochrona środowiska, Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Cel Strategiczny: Atrakcyjna przestrzeń, Cel Operacyjny: Dobry stan środowiska

Gmina Miasta Puck będzie odpowiedzialna za instalację i utrzymanie pływającej wyspy wraz z siecią poniżej niej w rejonie miejskiej plaży, w pobliżu przystani. Przyczyni się to do lokalnej poprawy jakości i przejrzystości wód. W odniesieniu do turystyki Puck jest bardzo atrakcyjnym regionem z długą historią i malowniczą lokalizacją na Zatoce Puckiej. Najważniejszą działalnością gospodarczą są usługi turystyczne. Naszym głównym motywem do wzięcia udziału w projekcie jest poprawa atrakcyjności turystycznej Puck poprzez jakość wody i poprawę przejrzystości. Korzystać z wyników projektu będzie zarówno lokalna społeczność, jak i turyści. Czysta woda w strefie pływania może być dodatkową motywacją marynarzy do korzystania z lokalnej przystani, może przyciągnąć nurków i planuje się, że ta aktywność będzie również promowana w ramach projektu Baltic Blue Routes Interreg Program. Wzrost atrakcyjności turystycznej przyniesie wzrost dochodów firm turystycznych i handlowych.

Główne funkcje pływających wysp:

- redukcja stężenia biogenów w wodzie;
- poprawa przezroczystości wody;
- ochrona brzegu (redukcja falowania).

Cel projektu:

- zastosowanie na niewielką skalę innowacyjnych zielonych technologii służących do usuwania biogenów z wód lagun Południowego Bałtyku;

- technologie mają być zastosowane w rejonie plaż poprawiając jakość wody w kąpieliskach, co przełoży się to na korzyści dla lokalnej społeczności (wzrost turystyki) oraz bezpośrednich odbiorców (turystów i mieszkańców);
- nastąpi wymiana doświadczeń co do stosowanych technologii pomiędzy partnerami z Litwy i Niemiec;
- doświadczenia w stosowaniu tych technologii w poszczególnych rejonach badawczych zostaną rozpowszechnione w obszarze Południowego Bałtyku.

2. VIRTUAL ARCH

Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych jako wkładu do zarządzania konfliktami w zakresie zabezpieczenia zagrożonego dziedzictwa archeologicznego w Europie Środkowej. Głównym celem projektu „Virtual Arch” jest rozwój transnarodowej strategii mającej na celu polepszenie procesu zarządzania konfliktami, służącemu ochronie dziedzictwa archeologicznego. Będzie to miało miejsce poprzez wykorzystanie nowych, przyjaznych w użytkowaniu, technologii cyfrowych oraz aplikacji dopasowanych do danego rodzaju użytkowania terenu np. dla gospodarczego rozwoju regionu w zakresie lokalnej i regionalnej turystyki czy też lokalnej tożsamości kulturowej.

Szczegółowe cele projektu:

- podniesienie świadomości, uznanie i zrozumienie lokalnego oraz regionalnego dziedzictwa archeologicznego przez podmioty publiczne i instytucje z konkurencyjnymi pomysłami na wykorzystanie/użytkowane terenów, na których znajdują się archeologiczne stanowiska/obiekty (np. podmioty zajmujące się: górnictwem, zarządzaniem ryzykiem, rozwojem obszarów wiejskich, budową dróg, rolnictwem i leśnictwem, budową urządzeń hydrotechnicznych)
- wdrożenie środków/narzędzi wspierających rozwój gospodarczy i kulturalny, regionalny oraz lokalny (np. turystyka, tożsamość regionalna)
- zwiększenie dostępu do technologii cyfrowych i usług elektronicznych na obszarach wiejskich, szczególnie atrakcyjnych turystycznie
- zabezpieczenie dokumentacji i gromadzenie danych oraz wizualizacja archeologicznych znalezisk/obiektów, które nie są, lub też są tylko chwilowo dostępne i/lub są zagrożone z różnych powodów lub są narażone na inny rodzaj użytkowania/wykorzystania
- wsparcie interdyscyplinarnego podejścia mającego za zadanie rozwój innowacyjnych narzędzi i technologii cyfrowych, służących wizualizacji dziedzictwa kulturowego
- wkład do realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020 i niemieckiej Agendy Narodowej 2014-2017 np. w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego
- wypracowanie rozwiązań, możliwych do międzynarodowego zastosowania, jako wkład do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ECHY 2018) 2018 pod hasłem „Sharing Heritage“

Charakter projektu i jego efekty

Projekt Virtual Arch ma interdyscyplinarny charakter i łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Jego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań, które zwiększą znaczenie dziedzictwa archeologicznego jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ponadto projekt wesprze badania w zakresie

zarządzania konfliktami. Efektem projektu będzie wypracowanie transnarodowych zaleceń dla wspólnego, interdyscyplinarnego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacji (w tym tzw. rozszerzonej rzeczywistości z ang. augmented reality), służących zachowaniu, dokumentowaniu oraz prezentacji archeologicznego dziedzictwa. Jednym z głównych zadań będzie wykorzystanie tego typu instrumentów do zrównoważonego zarządzania konfliktami między archeologami a podmiotami odpowiedzialnymi za inny rodzaj użytkowania danego obszaru, na którym zidentyfikowano obiekty archeologiczne.

Zaplanowane działania

- rozwój transgranicznych, możliwych do wdrożenia, działań i zaleceń oraz regionalnych i ponadnarodowych strategii, mających na celu zdefiniowanie standardów, które będą wykorzystywane w ochronie i pielęgnacji zabytków/obiektów archeologicznych
- zainicjowanie interdyscyplinarnej kooperacji między archeologami a informatykami, która wspierać będzie proces zarządzania konfliktami dot. wykorzystania przestrzeni i ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego oraz rozwój i zastosowanie cyfrowych koncepcji „Virtual Reality”
- przeprowadzenie trzech działań pilotażowych na lokalnej płaszczyźnie trzech regionów zaangażowanych w projekt, które dotyczyć będą w szczególności rozwoju i wdrażania rozwiązań komputerowych/cyfrowych z zakresu koncepcji „Augmented Reality” i „Gamification” (tzw. akcje pilotażowe)

wdrożenie konkretnych zastosowań na zakończenie projektu, które realizowane będzie na podstawie doświadczeń zdobytych podczas działań pilotażowych w celu potwierdzenia wykonalności wypracowanych w projekcie międzynarodowych działań i zaleceń.

inia 30 sierpnia 2017r.

Lp.		Wyszczególnienie										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Docho		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	Docho	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	docho	9 980 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	docho	963 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatk	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 podatk	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	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 dotacj	12 516 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Docho	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 sprzeda	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 dotacj	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	53 590 710,00	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 poręc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przysięg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsłu	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 dyskonto	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 dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica między dochodami	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	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			

inia 30 sierpnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021											2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028			
		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00											0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x											x				x				x				x				x				x				x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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			
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			
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			
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			
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			
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań po likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00											0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x											x				x				x				x				x				x				x			
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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			
14.2	Kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków budżetu	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			
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			
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			
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			
14.4	Wynik operacji finansowych 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			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x											x				x				x				x				x				x				x			

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		podatki 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	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	95 000,00	50 000,00	
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	6 300 500,00	6 300 500,00	
3.		Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	
4.		Przychody 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	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	
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.		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 700 500,00	7 800 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie		2029		2030	
	Wskaznik spłaty zobowiązań		x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,53%		2,46%	
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		2,53%		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	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		2,53%		2,46%	
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).		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		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:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		0,00		0,00	
12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.5.1	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.6.1	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.7.1	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemnego wyniku		x		x	
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
13.1	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	
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00	
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		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		1 000 000,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty 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 i przychodów		x		x	