

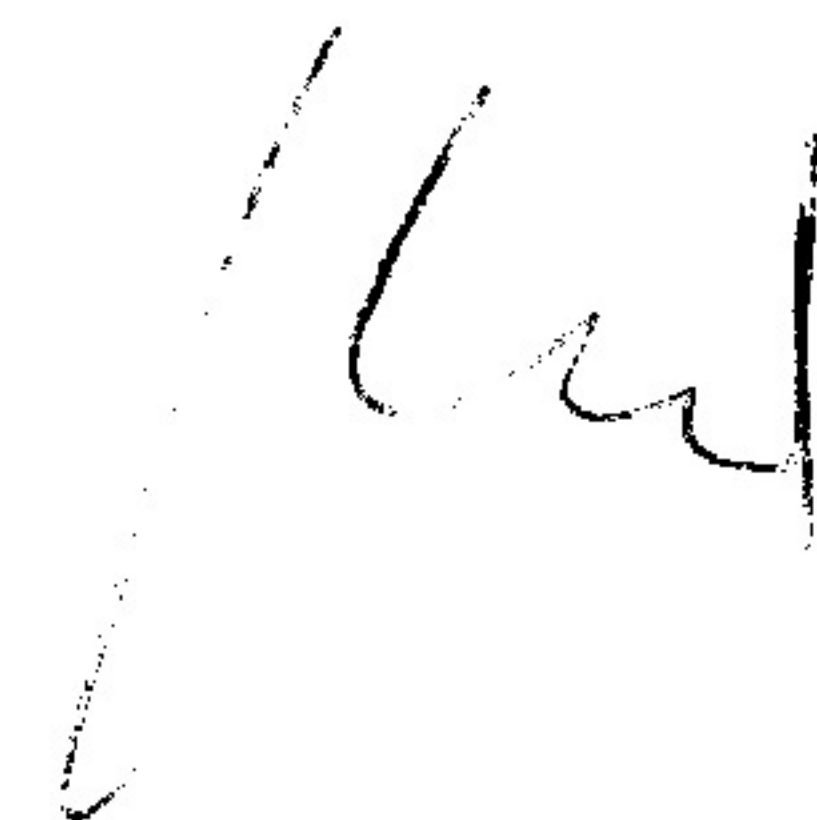
UCHWAŁA Nr XL / 1 /2017
RADY MIASTA PUCK
z dnia 30 października 2017r.

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 2017 r. poz.1875)

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.



Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 dokonuje się w związku ze zmianą budżetu miasta na 2017r. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych 2017r. o kwotę 2.410.123zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1.100.000zł.

Przenosi się do realizacji w 2018r. zadanie p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” – MOKSiR o łącznych nakładach przyjętych w planie 2017r. 3.295.259zł, w tym dotacja z budżetu U.E. 1.644.524zł. Na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej wprowadza się dotację na zadanie „Czyste powietrze Miasta Puck” w wysokości 172.200zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego w wysokości 150.000zł

W związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017r. i 2018r.

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XL/1/2017 z dnia 3				
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
Wyszczególnienie											
Dochody ogółem											
1	Dochody bieżące	40 181 273,01	42 293 600,01	49 539 135,82	50 607 709,82	53 866 356,26	67 039 526,00	56 387 838,00	53 295 350,00		
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 456 981,32	37 809 407,11	44 506 618,82	45 974 588,51	50 949 783,26	50 661 100,00	48 471 338,00	49 295 350,00		
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
1.3	podatki i opłaty	802 113,36	587 964,04	800 000,00	800 000,00	800 000,00	840 000,00	882 000,00	944 000,00		
1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 502 249,90	9 520 889,45	10 278 900,00	10 278 900,00	11 415 610,00	12 006 200,00	12 350 000,00	12 867 500,00		
1.4	z subwencji ogólnej	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		
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 967 315,00	10 460 179,00	11 236 995,00	11 297 929,00	12 075 382,00	12 508 000,00	12 968 000,00	13 100 000,00		
1.6	Dochody majątkowe, w tym	6 351 045,23	6 248 240,27	10 939 802,85	10 939 802,85	14 789 017,26	14 891 700,00	12 167 400,00	12 367 400,00		
1.1	ze sprzedaży majątku	4 724 291,69	4 484 192,90	5 032 517,00	5 032 517,00	2 916 573,00	16 378 426,00	7 916 500,00	4 000 000,00		
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 079 678,00	3 523 722,20	4 402 200,00	4 402 200,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00		
	Wydatki ogółem	1 631 694,10	955 279,70	545 317,00	472 150,11	1 826 573,00	13 378 426,00	5 816 500,00	2 500 000,00		
	Wydatki bieżące, w tym:	38 555 250,48	40 514 405,60	50 015 941,82	49 302 381,56	59 620 268,26	72 164 726,00	54 896 738,00	51 855 700,00		
1	z tytułu poręczeń i gwarancji	33 430 724,31	35 954 332,37	44 125 554,82	44 996 206,35	51 696 162,26	49 564 726,00	46 980 238,00	47 255 700,00		
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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	wydatki na obsługę długu, w tym:										
3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:										
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)	423 187,79	313 109,07	416 200,00	416 200,00	309 214,00	639 965,00	573 473,00	513 053,00		
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	423 187,79	313 109,07	416 200,00	270 000,00	309 214,00	639 965,00	573 473,00	513 053,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wynik budżetu	5 124 526,17	4 560 073,23	5 890 387,00	4 306 175,21	7 924 106,00	22 600 000,00	7 916 500,00	4 600 000,00		
	Przychody budżetu	1 626 022,53	1 779 194,41	-476 806,00	1 305 328,26	-5 753 912,00	-5 125 200,00	1 491 100,00	1 439 650,00		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 056 468,36	2 223 428,29	2 025 306,00	3 043 560,09	7 464 512,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 056 468,36	2 223 428,29	2 025 306,00	3 043 560,09	2 464 512,00	0,00	0,00	0,00		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	57 174,00	476 806,00	0,00	753 912,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 125 200,00	0,00	0,00		
	Rozchody 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		
	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		
	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		
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		
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		
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		
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kwota długu	11 342 262,61	10 383 200,00	8 834 700,00	8 834 700,00	12 124 100,00	17 249 300,00	15 758 200,00	14 318 550,00		
	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 979 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 026 257,01	1 855 074,74	381 064,00	978 382,16	-746 379,00	1 096 374,00	1 491 100,00	2 039 650,00		
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 082 725,37	4 078 503,03	2 406 370,00	4 021 942,25	1 718 133,00	1 096 374,00	1 491 100,00	2 039 650,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2,20%	3,01%	3,97%	3,97%	3,59%	3,75%	3,75%	3,66%	3,66%
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
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	2,20%	3,01%	3,97%	3,97%	3,59%	3,75%	3,75%	3,66%	3,66%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,71%	12,72%	9,66%	10,16%	10,16%	0,47%	6,11%	6,37%	6,64%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,70%	7,62%	5,41%	4,32%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,86%	7,78%	5,58%	4,32%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 100,00	1 439 650,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
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	14 418 238,00	0,00	0,00	1 439 650,00
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	5 167 925,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące	0,00	0,00	1 795 255,00	1 795 255,00	1 795 255,00	3 875 729,00	23 528 188,00	7 434 473,00	106 305,00
majątkowe	0,00	0,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	817 613,00	1 716 465,00	451 478,00	106 305,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 758 179,00	1 758 179,00	1 758 179,00	3 058 116,00	21 811 723,00	6 982 995,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	518 124,00	518 124,00	518 124,00	911 838,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 936 433,66	4 070 216,00	4 716 042,00	4 716 042,00	4 716 042,00	4 294 575,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 060 047,44	337 700,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	494 533,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	766 245,20	192 252,00	0,00	0,00	0,00	735 129,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	738 918,45	163 414,00	0,00	0,00	0,00	735 129,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	738 918,45	163 414,00	0,00	0,00	0,00	735 129,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 631 694,10	561 806,00	203 742,00	203 742,00	203 742,00	1 221 619,00	0,00	0,00	0,00
- 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	1 221 619,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 749,37	485 342,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	1 221 619,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	874 458,60	232 641,00	95 762,00	95 762,00	95 762,00	835 111,00	1 716 465,00	451 478,00	106 305,00
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	70 762,00	70 762,00	70 762,00	835 111,00	1 716 465,00	451 478,00	106 305,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	791 191,37	178 833,00	37 076,00	37 076,00	37 076,00	835 111,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 079 053,07	1 545 498,00	953 639,00	953 639,00	953 639,00	2 602 669,00	20 557 223,00	6 982 995,00	0,00
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	525 003,00	173 171,00	173 171,00	173 171,00	2 602 669,00	20 557 223,00	6 982 995,00	0,00
	1 547 856,09	524 003,00	495 819,00	495 819,00	495 819,00	2 602 669,00	20 557 223,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XL/1/2017 z dnia :			
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
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	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
5	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	801 438,73	0,00	353 199,00	353 199,00	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	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	
	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	
	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	
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	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	
	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	
	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	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	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

30 października 2017r.

Wyszczególnienie

Lp.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem									
Dochody bieżące		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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 980 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatki i opłaty	963 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	z podatku od nieruchomości	13 115 700,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z subwencji ogólnej	6 943 000,00	7 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym	12 516 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ze sprzedaży majątku	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
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	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
	Wydatki bieżące, w tym:	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:								
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
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)	462 104,00	412 000,00	380 000,00	310 000,00	275 000,00	240 000,00	185 000,00	130 000,00
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
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik budżetu	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
	Przychody 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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
	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
	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	2,60%	3,50%	3,29%	3,11%	2,95%	2,80%	2,61%
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
4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	2,60%	3,50%	3,29%	3,11%	2,95%	2,80%	2,61%
5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,38%	7,23%	7,24%	8,14%	8,95%	9,77%	10,70%	10,63%
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)	6,37%	6,80%	7,08%	7,28%	7,54%	8,11%	8,95%	9,81%
7	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)	6,37%	6,80%	7,08%	7,28%	7,54%	8,11%	8,95%	9,81%
8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Splata kredytów, pożyczek i 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
12	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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	0,00	0,00	0,00	0,00

30 października 2017r.

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	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
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
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
wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego puozicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	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
Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulów dluznych wlaczanych do panstwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

p-		Wyszczególnienie		2029	2030
Dochody ogółem				63 132 100,00	63 132 100,00
Dochody bieżące				62 032 100,00	63 132 100,00
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			0,00	0,00
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			0,00	0,00
3	podatki i opłaty			0,00	0,00
3.1	z podatku od nieruchomości			0,00	0,00
4	z subwencji ogólnej			0,00	0,00
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym				0,00	0,00
ze sprzedaży majątku				1 100 000,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				0,00	0,00
Wydatki ogółem				61 632 100,00	61 632 100,00
Wydatki bieżące, w tym:				55 331 600,00	55 331 600,00
z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00
1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00
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
wydatki na obsługę długu, w tym:					
1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			95 000,00	50 000,00
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)			95 000,00	50 000,00
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
Wydatki majątkowe				0,00	0,00
Wynik budżetu				6 300 500,00	6 300 500,00
Przychody budżetu				1 500 000,00	1 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00
Rozchody budżetu				0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				1 500 000,00	1 500 000,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:				1 500 000,00	1 500 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				0,00	0,00
Kwota długu				1 500 000,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				6 700 500,00	7 800 500,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				6 700 500,00	7 800 500,00

Lp.	Wyszczególnienie		
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2029	2030
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x
	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%
	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
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
	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
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	- 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
	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
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	- 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
	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
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	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
	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
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	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

p.	Wyszczególnienie	2029	2030
1	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
1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	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
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	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
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	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
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	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
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
	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
	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
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
	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
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym		
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XL/1/2017 z dnia 30 października

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)				35 410 671,00	3 875 729,00	23 528 188,00	7 434 473,00	106 305,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 128 937,00	817 613,00	1 716 465,00	451 478,00	106 305,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 281 734,00	3 058 116,00	21 811 723,00	6 982 995,00	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:				32 911 271,00	3 059 729,00	22 273 688,00	7 434 473,00	106 305,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 128 937,00	817 613,00	1 716 465,00	451 478,00	106 305,00	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	700 905,00	840 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Live Lagoons -	Urząd Miasta	2017	2020	820 956,00	29 747,00	637 028,00	102 787,00	51 394,00	0,00
1.1.1.4	Virtual Arch -	Urząd Miasta	2017	2020	666 455,00	52 704,00	210 149,00	348 691,00	54 911,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 782 334,00	2 242 116,00	20 557 223,00	6 982 995,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM Puck	Urząd Miasta	2017	2018	2 296 005,00	535 735,00	1 760 270,00	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	4 800 985,00	500,00	4 800 485,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

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						
1.1.2.3	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
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
1.1.2.12	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej -	Urząd Miasta	2018	2019	7 361 556,00	0,00	3 683 853,00	3 677 703,00	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
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					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

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						
1.3.2.1	Zakup nieruchomości - ul. Kmdra 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
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
1.3.2.4	Zakup 44% udziału w nieruchomości ul. Maja 13 -	Urząd Miasta	2017	2018	1 200 000,00	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt – Inwestycje 2018 z wkładem U.E.

L.p.	Nazwa	Kwota Inwestycje 2018	Dotacja 2018	Plan 2017r.
1	„Węzeł Integracyjny”	7.479.156 zł	4.051.459 zł	
2	„Budowa systemu roweru metropolitalnego”	118.767 zł	100.952 zł	
3	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym”	324.086 zł	275.473 zł	
4	Modernizacja budynków komunalnych	300.000 zł		
5	„Rewitalizacja C.P.” moder. bud. komunal. wkł. wł.	150.000 zł		
6	Zakup nieruchomości przy ul. Szystowskiego	400.000 zł		
7	„Kompleksowa moder. energet. budynków” U. Miasta	1.760.270 zł	1.005.020 zł	535.735 zł = 2.296.005 zł
8	Zakup udziałów w nieruch. ul. 1 Maja 13	840.000 zł		
9	Zakup sprzętu komputer. i oprogr.	35.000 zł		
10	Modernizacja sali posiedzeń Ratusz	100.000 zł	???	
11	Dof. wyk. inwest. gazowej – P. Straż Poż.	5.000 zł		
12	Zakup komputera z oprogr. – Straż Miejska	6.000 zł		
13	„Poprawa bezpiecz. poprzez wypos. jedn. ratow.”	129.968 zł		150.000 zł
14	„Budżet obywatelski” - rezerwa	200.000 zł		
15	„Poprawa efekt. odpr. wód opadowych”	3.682.102. zł	2.094.751 zł	
16	Modernizacja budynku Biblioteki	10.000 zł		
17	„Kompl. modernizacja energ. budynków” - MOKSiR	4.800.485 zł	2.101.513 zł	
18	„Modernizacja przystani jachtowej” wkł. wł. - MOKSiR	291.175 zł		
19	„Przystanek kultura” wkł. wł. - MOKSiR	337.892 zł		
20	III rata zakupu samochodu - MOKSiR	14.500 zł		
		= 20.984.401 zł		
21	„Rozbud. przebudowa portu” dokument. I i II etap	100.000 zł		
22	Zakup nagłośnienia Sali Ratusz	30.000 zł		
23	Przygot. Miejsc do zajęć pozalekcyjnych „Alkoholówka”	17.000 zł		
24	Rewitalizacja Centrum Pucka	3.934.589 zł	2.489.138 zł	809.005 zł
		= 25.065.990 zł	inwest. bez ulic, oświaty	
Środki na wydatki majątkowe		22.214.948.zł		
niedobór		2.851.042 zł		

Projekty „Miękkie” – wyd. bieżące 2018r.

L.p.	Nazwa	Kwota Inwestycje 2018	Dotacja 2018r.	Plan 2017r.
1.	„Rewitalizacja C.P.” – aktywizacja społ.	602.167 zł	511.842 zł	
2.	„Virtual Arch”	210.149 zł	262.853 zł	52.704 zł
3.	„Live Lagoons”	637.028 zł	566.750 zł	29.747 zł
4.	„Sukces zaczyna się w przedszkolu” I – VIII 2018 niedobór w projekcie:	840.768 zł 115.552 zł		
5.	„Aktywny Powiat Puck”	28.520 zł		
		= 2.318.632 zł		