UCHWAŁA Nr XLIV/ 1 /2018
RADY MIASTA PUCK
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031

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 2017r., poz. 2077) 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 z późn. zmianami)

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 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.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 dokonuje się w związku ze zmianą budżetu miasta na 2018r. Zmiany dokonuje się w zadaniu dot. '**Budowy węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi"** , zmienia się finansowanie tego zadania w 2018r. i 2019r. poprzez przeniesienie 1.000.000zł z 2018r. do 2019r.

W związku z powyższym zwiększa się **zadłużenie miasta w 2019r**. o 1.000.000zł, które wyniesie **po zmianie na koniec 2019r. 21.457.615zł.** Zwiększeniu ulegnie spłata dodatkowego zadłużenia w latach 2022-2029, w roku 2022 o 300.000zł, w latach 2023-2029 o 100.000zł. **Spłaty rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji w poszczególnych latach łącznie wyniosą 1.870.000zł rocznie.**

Ponadto wprowadza się w wykazie przedsięwzięć nowe zadanie p.n. „**Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku „**. Realizacja tego zadania nastąpi w latach 2018-2020. Łączne nakłady tego zadania wyniosą 1.155.719zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/1/2018 z dni

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021
	Dochody ogółem	**42 293 600,01**	**50 607 709,82**	**56 235 532,26**	**52 938 444,00**	**70 625 466,00**	**61 989 300,00**	**59 586 838,00**	**60 943 270,00**
	Dochody bieżące	37 809 407,11	45 974 588,51	50 851 655,26	50 895 650,00	55 463 747,00	54 072 800,00	55 586 838,00	57 143 270,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 967 247,00	8 358 924,00	8 794 113,00	8 773 200,00	9 291 591,00	9 652 000,00	10 038 080,00	10 439 600,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	587 964,04	800 000,00	800 000,00	525 100,00	760 000,00	832 000,00	865 300,00	900 100,00
	podatki i opłaty	9 520 889,45	10 278 900,00	9 959 489,00	11 384 200,00	11 898 700,00	12 350 000,00	12 867 500,00	13 115 700,00
	z podatku od nieruchomości	5 748 406,57	6 100 000,00	6 300 000,00	6 275 000,00	6 800 000,00	6 901 000,00	7 108 030,00	7 321 300,00
	z subwencji ogólnej	10 460 179,00	11 297 929,00	11 971 976,00	12 075 380,00	12 805 751,00	13 318 980,00	13 850 700,00	14 400 000,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 248 240,27	10 939 802,85	14 851 476,26	14 789 017,26	14 616 211,00	16 055 300,00	15 400 000,00	15 750 000,00
	Dochody majątkowe, w tym	4 484 192,90	4 633 121,31	5 383 877,00	2 042 794,00	15 161 719,00	7 916 500,00	4 000 000,00	3 800 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 523 722,20	4 160 971,20	2 100 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	955 279,70	472 150,11	3 193 877,00	1 042 794,00	10 521 719,00	6 520 178,00	2 500 000,00	2 300 000,00
	Wydatki ogółem	**40 514 405,60**	**49 302 381,56**	**61 911 340,26**	**58 128 227,00**	**75 750 666,00**	**66 197 615,00**	**58 147 188,00**	**59 154 720,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	35 954 332,37	44 996 206,35	51 464 410,26	51 523 400,00	52 384 398,00	51 877 437,00	52 347 188,00	52 668 720,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	313 109,07	416 200,00	0,00	285 420,00	630 000,00	714 473,00	654 053,00	591 104,00
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	313 109,07	270 000,00	0,00	285 420,00	630 000,00	714 473,00	654 053,00	591 104,00
.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 560 073,23	4 306 175,21	10 446 930,00	6 604 827,00	23 366 268,00	14 320 178,00	5 800 000,00	6 486 000,00
	Wynik budżetu	**1 779 194,41**	**1 305 328,26**	**-5 675 808,00**	**-5 189 783,00**	**-5 125 200,00**	**-4 208 315,00**	**1 439 650,00**	**1 788 550,00**
	Przychody budżetu	**2 223 428,29**	**3 043 560,09**	**7 386 408,00**	**7 464 512,00**	**7 000 000,00**	**5 699 415,00**	**0,00**	**0,00**
	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	2 223 428,29	3 043 560,09	2 386 408,00	2 464 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	57 174,00	0,00	675 808,00	753 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 699 415,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 125 200,00	4 208 315,00	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	**959 062,61**	**1 548 500,00**	**1 710 600,00**	**1 710 600,00**	**1 874 800,00**	**1 491 100,00**	**1 439 650,00**	**1 788 550,00**
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	959 062,61	1 548 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 788 550,00
	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	**10 383 200,00**	**8 834 700,00**	**12 124 100,00**	**12 124 100,00**	**17 249 300,00**	**21 457 615,00**	**20 017 965,00**	**18 229 415,00**
	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	1 855 074,74	978 382,16	-612 755,00	-627 750,00	3 079 349,00	2 195 363,00	3 239 650,00	4 474 550,00
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 078 503,03	4 021 942,25	1 773 653,00	1 836 762,00	3 079 349,00	2 195 363,00	3 239 650,00	4 474 550,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,01%	3,59%	3,04%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%
	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.	3,01%	3,59%	3,04%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%
	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
	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	3,01%	3,59%	3,04%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,72%	10,16%	2,64%	0,70%	10,73%	8,54%	7,95%	9,80%
	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	8,51%	7,84%	7,30%	9,07%
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,86%	7,20%	6,66%	9,07%
	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 439 650,00**	**1 788 550,00**
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 650,00	1 788 550,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 811 265,00	13 799 439,00	0,00	0,00	15 321 708,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 476 635,00	4 353 300,00	0,00	0,00	8 054 285,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	1 795 255,00	6 634 753,00	0,00	13 886 524,00	13 998 930,00	1 212 321,00	0,00
3.1	bieżące	0,00	37 076,00	817 613,00	0,00	1 454 685,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00
3.2	majątkowe	0,00	1 758 179,00	5 817 140,00	0,00	12 431 839,00	12 841 661,00	1 106 016,00	0,00
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	518 124,00	911 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 070 216,00	4 716 042,00	4 294 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	337 700,00	394 000,00	494 533,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	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	192 252,00	0,00	1 470 801,00	0,00	2 098 178,00	989 300,00	0,00	0,00
.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 414,00	0,00	1 470 801,00	0,00	2 098 178,00	989 300,00	0,00	0,00
.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	163 414,00	0,00	1 470 801,00	0,00	2 098 178,00	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	561 806,00	203 742,00	2 866 143,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	0,00	0,00
.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 342,00	173 171,00	2 866 143,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	0,00	0,00
.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	485 342,00	173 171,00	2 866 143,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	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	232 641,00	95 762,00	1 570 783,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00
.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 833,00	70 762,00	1 570 783,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00
.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	178 833,00	37 076,00	1 570 783,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	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	1 545 498,00	953 639,00	5 541 089,00	0,00	19 951 660,00	13 782 451,00	1 106 016,00	0,00
.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525 003,00	173 171,00	5 541 089,00	0,00	19 951 660,00	13 782 451,00	1 106 016,00	0,00
.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	524 003,00	495 819,00	5 541 089,00	0,00	19 951 660,00	13 782 451,00	1 106 016,00	0,00

p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021
	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	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
.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
	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
.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
	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
.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
	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 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
	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 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
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	959 062,61	1 548 500,00	1 710 600,00	0,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 788 550,00
	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
	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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
.3	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

a 22 stycznia 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Dochody ogółem	**62 043 280,00**	**62 543 400,00**	**63 290 100,00**	**63 638 840,00**	**65 480 600,00**	**65 750 800,00**	**66 997 700,00**	**67 805 668,00**
	Dochody bieżące	58 743 280,00	61 343 400,00	62 290 100,00	62 338 840,00	63 980 600,00	64 750 800,00	65 397 700,00	66 705 668,00
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatki i opłaty	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	z podatku od nieruchomości	7 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z subwencji ogólnej	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym	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	1 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	1 100 000,00
	Wydatki ogółem	**60 173 280,00**	**60 673 400,00**	**61 420 100,00**	**61 768 840,00**	**63 610 600,00**	**63 880 800,00**	**65 127 700,00**	**65 935 668,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	52 953 400,00	54 218 500,00	54 761 680,00	55 310 300,00	56 164 400,00	56 727 100,00	57 295 400,00	57 869 200,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	532 000,00	469 700,00	421 000,00	370 000,00	310 000,00	270 000,00	210 000,00	155 000,00
3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	532 000,00	469 700,00	421 000,00	370 000,00	310 000,00	270 000,00	210 000,00	155 000,00
3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	7 219 880,00	6 454 900,00	6 658 420,00	6 458 540,00	7 446 200,00	7 153 700,00	7 832 300,00	8 066 468,00
	Wynik budżetu	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**
	Przychody budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
	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
.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	**16 359 415,00**	**14 489 415,00**	**12 619 415,00**	**10 749 415,00**	**8 879 415,00**	**7 009 415,00**	**5 139 415,00**	**3 269 415,00**
	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	5 789 880,00	7 124 900,00	7 528 420,00	7 028 540,00	7 816 200,00	8 023 700,00	8 102 300,00	8 836 468,00
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 789 880,00	7 124 900,00	7 528 420,00	7 028 540,00	7 816 200,00	8 023 700,00	8 102 300,00	8 836 468,00

a 22 stycznia 2018r.

p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,87%	3,74%	3,62%	3,52%	3,33%	3,25%	3,10%	2,99%
	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.	3,87%	3,74%	3,62%	3,52%	3,33%	3,25%	3,10%	2,99%
	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
	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	3,87%	3,74%	3,62%	3,52%	3,33%	3,25%	3,10%	2,99%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,10%	11,39%	11,90%	11,04%	11,94%	12,20%	12,09%	13,03%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	9,62%	10,76%	11,46%	11,44%	11,63%	11,73%	12,08%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	9,62%	10,76%	11,46%	11,44%	11,63%	11,73%	12,08%
	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
	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
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 570 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
	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
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- 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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- 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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- 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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

a 22 stycznia 2018r.

p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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
.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
	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
.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
	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
.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
	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
.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
	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 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
	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 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
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	1 570 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
	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
	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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
.3	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
	Dochody ogółem	**68 309 215,00**	**68 720 200,00**
	Dochody bieżące	68 309 215,00	68 720 200,00
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	0,00	0,00
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	**66 539 800,00**	**67 220 200,00**
	Wydatki bieżące, w tym:	58 548 900,00	59 134 300,00
	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
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
3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 100,00	45 000,00
3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	98 100,00	45 000,00
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
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
	Wydatki majątkowe	7 990 900,00	8 085 900,00
	Wynik budżetu	**1 769 415,00**	**1 500 000,00**
	Przychody budżetu	**0,00**	**0,00**
	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	**1 769 415,00**	**1 500 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 769 415,00	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
.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
.3	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	9 760 315,00	9 585 900,00
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 760 315,00	9 585 900,00

p.	Wyszczególnienie	2030	2031
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,73%	2,25%
	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.	2,73%	2,25%
	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	2,73%	2,25%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,29%	13,95%
	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)	12,44%	13,14%
	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)	12,44%	13,14%
	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:	**1 769 415,00**	**1 500 000,00**
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 769 415,00	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
1	bieżące	0,00	0,00
2	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
1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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
	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
1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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
	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
1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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
	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
1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	2030	2031
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
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	1 769 415,00	1 500 000,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
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
wypłaty 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 Nr XLIV/1/2018 z dnia 22 stycznia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**29 214 225,00**	**13 886 524,00**	**13 998 930,00**	**1 212 321,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 800 710,00**	**1 454 685,00**	**1 157 269,00**	**106 305,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**26 413 515,00**	**12 431 839,00**	**12 841 661,00**	**1 106 016,00**	**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:**				**28 876 333,00**	**13 736 524,00**	**13 811 038,00**	**1 212 321,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 800 710,00**	**1 454 685,00**	**1 157 269,00**	**106 305,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.3	*Live Lagoons -*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2020*	*820 956,00*	*637 028,00*	*102 787,00*	*51 394,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Virtual Arch -*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2020*	*666 455,00*	*210 149,00*	*348 691,00*	*54 911,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Rewitalizacja - ważna sprawa - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa -*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*1 088 625,00*	*532 208,00*	*556 417,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne -*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*224 674,00*	*75 300,00*	*149 374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**26 075 623,00**	**12 281 839,00**	**12 653 769,00**	**1 106 016,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rewitalizacja Centrum Pucka -*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*7 757 336,00*	*4 187 582,00*	*3 569 754,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*7 902 486,00*	*3 402 486,00*	*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS -*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*41 058,00*	*36 287,00*	*2 227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734 358,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 227 176,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 830 710,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*850 956,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*666 455,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 088 625,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*224 674,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 396 466,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 907 336,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 902 486,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41 058,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	*Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck -*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2020*	*673 438,00*	*324 086,00*	*312 565,00*	*5 332,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej -*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*8 545 586,00*	*4 276 363,00*	*4 269 223,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku -*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2020*	*1 155 719,00*	*55 035,00*	*0,00*	*1 100 684,00*	*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**				**337 892,00**	**150 000,00**	**187 892,00**	**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**				**337 892,00**	**150 000,00**	**187 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*"Przystanek kultura" - wkład własny MOKSiR -*	*Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji*	*2018*	*2019*	*337 892,00*	*150 000,00*	*187 892,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 545 586,00*
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**	**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**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 892,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 892,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*337 892,00*