

**UCHWAŁA Nr XLIII/11 /2017
RADY MIASTA PUCKA
z dnia 29 grudnia 2017r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pucka
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 (tj. 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 Pucka
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2018–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta Pucka do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnienie z ust.1b obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek i zakładów budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2031 jest zgodna z planem budżetu miasta na 2018r. w zakresie następujących wielkości:

- 1) Wyniku budżetu
- 2) Długu miasta
- 3) Kwot przychodów i rozchodów

Przy planowaniu budżetu na poszczególne lata wzięto pod uwagę zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wydatki budżetowe nie mogą być wyższe od dochodów budżetowych, powiększonych o posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o ewentualne wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

Przy opracowaniu zmian WPF zastosowano w obliczeniach parametry makroekonomiczne z następujących źródeł:

- 1) Stopa inflacji na 2018r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 2) Zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT
- 3) Szacowany na kolejne lata wzrost dochodów z PIT na 2018r., zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów.
- 4) Roczną i 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów – przyjęto uśrednioną stopę od 3-3,4% z marżą banku.

W projekcie dochodów budżetowych na 2018r. zastosowano informacje Ministra Finansów w zakresie projektowanej dla miasta Puck wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na następne lata przyjęto średni wzrost o 4% w tej grupie dochodów.

Wpływ z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych mają tendencję rosnącą.

Wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach wyniósł:

- 2015r. – do 2014r. – 10%
- 2016r. do 2015r. – 4,9%
- plan 2017r. do 2016r. – 5,2%
- 2018r. do 2017r. – 4,6%

Na następne lata przyjęto wskaźnik wzrostu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 4%.

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnio 3% wskaźnikiem wzrostu w kolejnych latach. Planując wpływy z tego podatku wzięto pod uwagę również wpływy z opodatkowania nowych nieruchomości, tj. powstające centra handlowe na terenie miasta. Z tego tytułu wyższe będą również wpływy z CIT i PIT dla miasta.

Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem na następnych latach zaplanowano również przy zastosowaniu uśrednionego wskaźnika 3%.

Na dochody budżetowe w poszczególnych latach wpływ mają wielkości dotacji majątkowych i bieżących z udziałem środków z budżetu UE.

Najwyższy udział dotacji z UE w budżecie miasta wystąpi w 2018r. – 12.619.897zł oraz w 2019r. – 7.503.478 zł i w tych latach planuje się najwyższe środki na wydatki majątkowe.

Finansowanie inwestycji w latach 2018 – 2019 uzupełniono emisją obligacji, pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem ogółem:

- w 2018r. – 7.000.000 zł

- w 2019r. – 4.699.415 zł

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1.400.000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” – z podziałem na dwa lata- w 2018r. 700.585 zł, w 2019r. – 699.415 zł.

Spłatę zobowiązania zaplanowanego w 2019r. planuje się od 2021r.

4.000.000 zł – od 2021r. do 2031r.

1.400.000 zł – od 2021r. do 2027r.

Zobowiązanie zaplanowane w 2018r.- w wysokości 7.000.000 zł wystąpiło już w WPF na lata 2017r. – 2030r.

Na podstawie powyższego zapisu Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXXII/3/2017 z dnia 15 maja 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Emisję obligacji zaplanowano na dwa lata 2017r. – 5.000.000zł, 2018 – 4.500.000zł.

Wykup obligacji nastąpi od roku 2023 do 2030.

W następnych latach budżetowych wskazane jest obniżenie wydatków bieżących celem wypracowania nadwyżki operacyjnej na dalsze finansowanie inwestycji i spłaty zadłużenia miasta.

W wykazie przedsięwzięć zapisano cztery przedsięwzięcia, które zaplanowano w grupach wydatków bieżących oraz sześć przedsięwzięć z grupy wydatków majątkowych.

Opisy poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono poniżej.

1. „Przystanek Kultura”

Celem operacji „ **Przystanek Kultura**” jest poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno- turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Planowane przedsięwzięcie zakłada remont i modernizację istniejącej infrastruktury centrum kultury wraz z wyposażeniem, zakup estrady o wymiarach 8 x 10 metrów wraz z oświetleniem, zakup silnika do tradycyjnej łodzi kaszubskiej Pucczanki oraz tradycyjnych stroi rybackich „dżamperów” dla załogi. Wszystkie założenia planowanej operacji stanowią spójną całość a ich realizacja pozwoli na osiągnięcie założonego celu. Zmodernizowana infrastruktura Centrum Kultury stanie się miejscem gdzie odbywać się będą otwarte warsztaty o tematyce rybackiej dla dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyć będą w różnorodnych zajęciach skupiających się wokół tematyki silnie związanej z tradycjami i historią regionu tj. rybackości. Dzieci uczestniczyć będą w rejsach tradycyjną łodzią kaszubską w towarzystwie załogi ubranej w tradycyjne stroje rybackie „dżumpery”. W czasie rejsów dzieci zaczerpną wiedzy na temat historii łodzi typu Pomeranka a także same będą mogły spróbować swoich sił stawiając pierwsze żeglarskie kroki. W ramach warsztatów planujemy także prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych i muzycznych. Całokształt opierać się będzie na tematyce i tradycjach rybackich regionu. Podsumowaniem warsztatów byłby wspólny występ wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach na zakupionej estradzie połączony z wystawą prac. Dla rodziców byłaby to szansa na darmowy rejs Pucczanką po wodach Zatoki Puckiej. W ramach operacji planujemy przeprowadzenie warsztatów otwartych dla dzieci z miasta Puck jak i turystów przebywających na naszym obszarze. Pozwoliłoby to na szersze spojrzenie na historie i charakter regionu dla odwiedzających miasto. Ponadto całość zmodernizowanej infrastruktury stanowić będzie zaplecze dla funkcjonującego koła plastycznego, prób grupy taneczno-gimnastycznej Da Capo Al Fine czy Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Ziemi Puckiej. Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku stanowi bazę dla licznych zajęć związanych z szeroko pojętą rekreacją tj. aerobik, tańce czy

joga. W sali lustrzanej odbywają się liczne przedstawienia i występy organizowane przez miejscowe szkoły i przedszkola. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wyposażenie jej w sprzęt nagłośnieniowy, który znacznie podniesie komfort dla korzystających. Realizacja operacji pozwoli na modernizację i podniesienie estetyki wnętrza co przełoży się bezpośrednio na liczbę osób korzystających z infrastruktury.

Planowany zakres:

1. Remont pomieszczeń Centrum Kultury w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku
2. Wyposażenie Centrum Kultury (krzesła, stoły, wieszaki)
3. Nagłośnienie do sali lustrzanej:
4. Zakup estrady wraz z wyposażeniem:
5. Oświetlenie na estradę:
6. Silnik do tradycyjnej łodzi kaszubskiej:
7. Stroje rybackie

Całkowity koszt zaplanowanej operacji 637 892,61 zł

WKŁAD WŁASNY

Nazwa projektu: **Przystanek Kultura**

Całkowita wartość projektu	Wkład własny „0” w roku 2018	Wkład własny „0” w roku 2019	w tym koszty niekwalifikowalne (VAT)	koszty kwalifikowalne
637 892,61	150 000,00	187 892,61	119 280,73	218 611,88

2. Projekt „Live Lagoons”

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

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

Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku, Kategoria tematyczna – Ochrona

środowiska , Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Cel Strategiczny: Atrakcyjna przestrzeń, Cel Operacyjny: Dobry stan środowiska

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

Główne funkcje pływających wysp:

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

Cel projektu:

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

3. Projekt „Virtual Arch”

Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych jako wkładu do zarządzania konfliktami w zakresie zabezpieczenia zagrożonego dziedzictwa archeologicznego w Europie Środkowej. Głównym celem projektu „Virtual Arch” jest rozwój transnarodowej strategii mającej na celu polepszenie procesu zarządzania konfliktami, służącemu ochronie dziedzictwa

archeologicznego. Będzie to miało miejsce poprzez wykorzystanie nowych, przyjaznych w użytkowaniu, technologii cyfrowych oraz aplikacji dopasowanych do danego rodzaju użytkowania terenu np. dla gospodarczego rozwoju regionu w zakresie lokalnej i regionalnej turystyki czy też lokalnej tożsamości kulturowej.

Szczegółowe cele projektu:

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

Charakter projektu i jego efekty

Projekt Virtual Arch ma interdyscyplinarny charakter i łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Jego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań, które zwiększą znaczenie dziedzictwa archeologicznego jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ponadto projekt wesprze badania w zakresie zarządzania konfliktami. Efektem projektu będzie wypracowanie transnarodowych zaleceń dla wspólnego, interdyscyplinarnego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacji (w tym tzw. rozszerzonej rzeczywistości z ang. augmented reality), służących zachowaniu,

dokumentowaniu oraz prezentacji archeologicznego dziedzictwa. Jednym z głównych zadań będzie wykorzystanie tego typu instrumentów do zrównoważonego zarządzania konfliktami między archeologami a podmiotami odpowiedzialnymi za inny rodzaj użytkowania danego obszaru, na którym zidentyfikowano obiekty archeologiczne.

Zaplanowane działania

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

4. „Rewitalizacja Centrum Pucka”, „Rewitalizacja - ważna sprawa - Aktywizacja Społeczno – Zawodowa” oraz „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne”

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

W celu przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji wyznaczono obszar zdegradowany, który znacznie wyróżnia się na tle innych obszarów na terenie miasta pod względem zarówno społecznym, gospodarczym jak i przestrzennym. Jest to strefa Centrum – obejmująca swym zasięgiem historyczny układ miasta Puck ze starym rynkiem, historycznym układem ulic, znajdująca się w strefie restauracji i konserwacji urbanistycznej.

Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazują nie tylko wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne przeanalizowane podczas delimitacji obszarów, ale także informacje przekazane

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck.

Wybrany obszar stanowi około 6% powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez około 19% ludności miasta. Gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 7250 os./km².

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny będzie obejmował działania zarówno w sferze społecznej jak i infrastrukturalnej, takie jak:

- Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie prowadzona w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb.
- Placówka wsparcia dziennego i klub rodziców
- Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia
- Renowacja budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na renowacji, rewaloryzacji i remoncie wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych, obejmujących w zależności od potrzeb fundamenty, ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych, elewacje budynków (w tym: ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne w ogólnodostępnych częściach wspólnych, oczyszczenie elewacji, remont/odtworzenie detali) oraz klatki schodowe (tynki, oblicowania, roboty malarskie i wykończeniowe ścian wewnętrznych, posadzki, schody, instalacja oświetleniowe)
- Otoczenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na kompleksowym zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obejmować będzie w szczególności: zagospodarowanie podwórek, drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, ukształtowanie terenu, urządzenie i zakup zieleni, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny oraz małą architekturę)
- Renowacja parków i skwerów
- Rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum

5. Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Węzły integracyjne OMG-G-S wraz z trasami dojazdowymi”.

Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, przede wszystkim synchronizacja ruchu drogowego, komunikacji autobusowej i PKP oraz zapewnienie płynnego współdziałania autobusów, taksówek, samochodów i pociągów.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do optymalizacji wykorzystania środków transportu w realizacji podróży. Do realizacji tego celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi, bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, i dostępności. W zależności od funkcji węzła może on umożliwiać jedynie integrację pomiędzy środkami transportu zbiorowego lub stanowić punkt integrujący także inne środki transportu, jak np. rower, samochód, kolej, tramwaj, autobus itd. Projekt obejmuje budowę lokalnego węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030”

Lokalny węzeł integracyjny to węzeł obejmujący swoim zasięgiem jedną gminę, umożliwiając integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego z transportem indywidualnym. Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy lub tramwajowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowerowe B+R. Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawnymi odcinkami jezdni, tras rowerowych i chodników.

Przedsięwzięcie obejmować będzie inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu park and ride, na którym będzie można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, planowane są także miejsca na postój taksówek i autobusów.

6. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S ma przyczynić się do rozwoju komunikacji publicznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz spopularyzowaniu roweru jako jednego z podstawowych środków transportu miejskiego.

Projekt zakłada budowę systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub niskokosztową komunikację rowerową dla mieszkańców kilkunastu miast i miejscowości Obszaru Metropolitalnego.

System będzie składał się z rowerów oferowanych na wynajem krótkookresowy w dwóch modelach:

- obszarowym – dającym możliwość wypożyczenia w jednej z wielu miejskich lokalizacji w otoczeniu węzła integracyjnego i zwrotu w innej,
- punktowo - obszarowym – polegającym na wypożyczaniu zautomatyzowanym, z koniecznością zwrotu roweru do konkretnej stacji postojowej.

Model obszarowy dedykowany jest dużym miastom i ich gęsto zaludnionych śródmieściom, natomiast model punktowy przeznaczony jest do wdrożenia w centralnych obszarach gmin wiejskich oraz mniej zaludnionych dzielnic większych miast.

W ramach projektu planuje się zakup ok. 3,5 tys. rowerów z zainstalowanym modulem GPS, elektrozamkiem i alarmem (model 4 generacji). Uzupełnieniem systemu mogą być także rowery wspomagane elektrycznie do wynajmu długookresowego (dla stałych, abonamentowych użytkowników). Ostateczne rozwiązania mają zostać określone w Studium Wykonalności projektu.

Wdrożenie systemu w 14 miejscowościach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot planowane jest na wiosnę 2018 r.

Plany związane z wdrożeniem SRM są ściśle powiązane z potrzebą tworzenia nowoczesnych węzłów przesiadkowych w obszarze stacji kolejowych. Rower metropolitalny ma zwiększyć dostępność węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj). Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. Tym samym zostanie również osiągnięty cel ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i redukcji emisji spalin i hałasu.

Chęć przystąpienia do projektu roweru metropolitalnego zadeklarowały następujące gminy: Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Żukowo, Gmina Miasta Redy, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Miasta Tczewa, Gmina Sierakowice, Gmina Miasta Rumii, Gmina Somonino, Gmina Stężyca, Gmina Kartuzy, Gmina Miasta Puck oraz Gmina Władysławowo.

7. Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Wnioskodawcą projektu jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej (Związek). Związek obecnie tworzą 3 gminy: Miasto Puck, Gmina Puck oraz Gmina Władysławowo.

Przedmiotem działania Związku jest realizacja wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie dotyczącym wód, w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Na terenie Gmin mieszka obecnie 52,2 tys. mieszkańców. Zakres terytorialny projektu obejmuje obszar 281,4 km², który jest wzajemnie zintegrowany i wzajemnie na siebie oddziałujący pod względem społeczno-gospodarczym. Jednym z elementów łączących poszczególne Gminy jest gospodarka ściekowa oparta na zlewni „aglomeracja Puck” z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Swarzewo. Podstawowym problemem występującym na terenie aglomeracji Puck jest sezonowość zrzutu ścieków, wynikająca z ruchu turystycznego. W okresie sezonu letniego do oczyszczalni trafia trzykrotnie więcej ścieków niż poza sezonem. Rozbudowujące się układy sieci

kanalizacyjnych i rozwijająca się baza turystyczna z jednej strony, a zwiększające się wymagania dotyczące ochrony środowiska z drugiej strony powodują, że nakłady na rozbudowę oraz modernizację sieci kanalizacyjnej są nieproporcjonalnie duże do możliwości budżetowych Gmin. Brak odpowiednich środków powoduje, że duża części sieci kanalizacyjnej jest niedoinwestowana czego efektem są nieszczelności oraz brak odpowiedniego odprowadzania wód deszczowych podczas gwałtownych opadów. Brak podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej ma znaczący wpływ na poziom życia lokalnej społeczności oraz na rozwój gospodarczy. Związane jest to m.in. ze zwiększoną skłonnością do inwestowania na terenach wyposażonych w podstawową infrastrukturę. Biorąc pod uwagę specyfikę Gmin, ich walory naturalne oraz konieczność dywersyfikacji funkcji Gmin wskazane jest podejmowanie działań w efekcie, których nastąpi spadek użytków rolnych na rzecz terenów pod turystykę i rekreację.

Zakres prac planowanych do realizacji przez Gminę Miasta Puck w ramach projektu podzielono na 3 etapy.

Etap 1

Zakres Etapu 1 obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat oraz działkach Szpitala i działkach ul. 1 Maja i Kościuszki

Etap 2

Przedmiotem Etapu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, obejmującej ulice: 10 Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska

Etap 3

Zakresem Etapu 3 jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w granicach pasów drogowych dla zakresu: Al. Lipowa na odcinku od ul. Nowy Świat do mola oraz, ul. 1 Maja.

Celem projektu jest poprawa odporności Gmin realizujących projekt na zmiany klimatyczne w szczególności związane z gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powódzie.

Efektem realizacji projektu będzie:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej
- redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi,
- lepsze zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przez zalaniem.

Planowanym rezultatem interwencji będzie usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawałnymi opadami deszczu, a także pozwoli na redukcję ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi. Zbudowana w ramach projektu sieć kanalizacyjna deszczowa wpływać będzie korzystnie na większość elementów środowiska. Wyeliminowane zostaną niekorzystne oddziaływania ścieków sanitarnych i deszczowych na wody gruntowe i wody powierzchniowe. Wyeliminowane zostaną zagrożenia ściekami sanitarnymi i deszczowymi ze zlewni miasta Pucka na ekosystem Zatoki Puckiej. Powiększą się możliwości kąpieliskowe i turystyczne wykorzystywania wód Zatoki Puckiej. Ograniczenie ilości dopływających ścieków do oczyszczalni w Swarzewie pozytywnie wpłynie na jej funkcjonowanie i stworzy możliwości odbierania ścieków od dalszych mieszkańców zlewni. W znacznym stopniu zmniejszeniu ulegnie ryzyko powodziowe.

Poprzez swój kompleksowy charakter realizacja projektu:

- przyczyni się do ograniczenia przelewów ścieków ogólnospławnych do środowiska,
- spowoduje ograniczenie infiltracji,
- zabezpieczy system przed eksfiltracją ścieków do gruntu,
- uniemożliwi występowanie lokalnych podtopień i zalań piwnic,
- umożliwi objęcie systemem kanalizacyjnym terenów przeznaczonych pod zamieszkanie,
- przyczyni się do odciążenia oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

W zakresie oddziaływania realizacja projektu przyczyni się do:

a) Ekologia:

- poprawy jakości wód powierzchniowych,
- powstrzymania degradacji wód podziemnych,
- poprawy jakości wód Morza Bałtyckiego,
- poprawy jakości wody pitnej,
- osiągnięcia właściwego stanu środowiska i jego ochrony.

b) Efekty społeczno-gospodarcze:

- zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
- poprawy warunków życia i zdrowia ludności,
- stymulowania rozwoju gospodarczego gmin i regionu poprzez poprawę warunków dla inwestycji,
- wzmocnienia lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
- rozwinięcia usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.

8. Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck

Projekt obejmuje budowę tras rowerowych na terenie gminy Choczewo, gminy miasta Hel, gminy miasta Jastarnia, gminy Kosakowo, gminy Krokowa, gminy Puck i gminy miasta Puck. Trasy te będą stanowiły element większego przedsięwzięcia strategiczne pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)” zdefiniowanego w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach projektu długość utworzonych szlaków turystycznych wynosi 126,04 km. Szacuje się, że rocznie z tras rowerowych, zlokalizowanych w gminach biorących udział w projekcie, będzie korzystało 238 478 użytkowników. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest utworzenie tras rowerowych spełniających międzynarodowe standardy na terenie gminy Puck, gminy Choczewo, miasta Hel, miasta Jastarnia, gminy Kosakowo, gminy Krokowa i miasta Puck.

Zakres Gminy Miasta Puck:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Józefa Wybickiego w Pucku,
- 2) Budowa 3 miejsc postojowych.

We wszystkich gminach, na całej trasie planuje się wykonanie oznakowania dróg wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów na Pomorskich Trasach Rowerowych.

Wykonanie		Plan 3 kw.					Wykonanie				
Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	42 293 600,01	50 607 709,82	56 235 532,26	52 938 444,00	59 586 838,00	70 625 466,00	61 989 300,00	59 586 838,00	60 943 270,00	
1.1	Dochody bieżące	37 809 407,11	45 974 588,51	50 851 655,26	50 895 650,00	55 586 838,00	55 463 747,00	54 072 800,00	55 586 838,00	57 143 270,00	
1.1.1	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	9 201 591,00	9 201 591,00	9 652 000,00	10 038 080,00	10 439 600,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	587 964,04	800 000,00	800 000,00	525 100,00	850 000,00	850 000,00	832 000,00	865 300,00	900 100,00	
1.1.3	podatki i opłaty	9 520 889,45	10 278 900,00	9 959 489,00	11 384 200,00	11 898 700,00	11 898 700,00	12 350 000,00	12 867 500,00	13 115 700,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 748 406,57	6 100 000,00	6 300 000,00	6 275 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 901 000,00	7 108 030,00	7 321 300,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 460 179,00	11 297 929,00	11 971 976,00	12 075 380,00	12 805 751,00	12 805 751,00	13 318 980,00	13 850 700,00	14 400 000,00	
1.1.5	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	14 616 211,00	16 055 300,00	15 400 000,00	15 750 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 484 192,90	4 633 121,31	5 383 877,00	2 042 794,00	2 042 794,00	15 161 719,00	7 916 500,00	4 000 000,00	3 800 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 523 722,20	4 160 971,20	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	955 279,70	472 150,11	3 193 877,00	1 042 794,00	1 042 794,00	10 521 719,00	6 520 178,00	2 500 000,00	2 300 000,00	
2	Wydatki ogółem	40 514 405,60	49 302 381,56	61 911 340,26	58 128 227,00	58 128 227,00	75 750 666,00	65 197 615,00	58 147 188,00	59 154 720,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 954 332,37	44 996 206,35	51 464 410,26	51 523 400,00	51 523 400,00	52 384 398,00	51 877 437,00	52 347 188,00	52 668 720,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	313 109,07	416 200,00	0,00	285 420,00	285 420,00	630 000,00	714 473,00	654 053,00	591 104,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	313 109,07	270 000,00	0,00	285 420,00	285 420,00	630 000,00	714 473,00	654 053,00	591 104,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 560 073,23	4 306 175,21	10 446 930,00	6 604 827,00	6 604 827,00	23 366 268,00	13 320 178,00	5 800 000,00	6 486 000,00	
3	Wynik budżetu	1 779 194,41	1 305 328,26	-5 675 808,00	-5 189 783,00	-5 189 783,00	-5 125 200,00	-3 208 315,00	1 439 650,00	1 788 550,00	
4	Przebiegi budżetu	2 223 428,29	3 043 560,09	7 386 408,00	7 464 512,00	7 464 512,00	7 000 000,00	4 699 415,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	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	2 464 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	57 174,00	0,00	675 808,00	753 912,00	753 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 699 415,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 125 200,00	3 208 315,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	959 062,61	1 548 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 788 550,00	
5.1	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	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 788 550,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	10 383 200,00	8 834 700,00	12 124 100,00	12 124 100,00	12 124 100,00	17 249 300,00	20 457 615,00	19 017 965,00	17 229 415,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 855 074,74	978 382,16	-612 755,00	-627 750,00	-627 750,00	3 079 349,00	2 195 363,00	3 239 650,00	4 474 550,00	
8.2	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	1 836 762,00	3 079 349,00	2 195 363,00	3 239 650,00	4 474 550,00	

Lp.		Wyszczególnienie												
		Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XLIII/11/2017 z dn					
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,01%	3,59%	3,04%	3,04%	3,77%	3,77%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,01%	3,59%	3,04%	3,04%	3,77%	3,77%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%		
9.3	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,01%	3,59%	3,04%	3,04%	3,77%	3,77%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,72%	10,16%	2,64%	2,64%	0,70%	0,70%	0,70%	10,73%	8,54%	7,95%	9,80%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	8,51%	7,84%	7,30%	9,07%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	7,86%	7,20%	6,66%	9,07%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 650,00	1 788 550,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 650,00	1 788 550,00		
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 811 265,00	13 799 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 708,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 476 635,00	4 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 285,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	1 795 255,00	6 634 753,00	6 634 753,00	0,00	0,00	0,00	14 831 489,00	12 998 930,00	111 637,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	37 076,00	817 613,00	817 613,00	0,00	0,00	0,00	1 454 685,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	1 758 179,00	5 817 140,00	5 817 140,00	0,00	0,00	0,00	13 376 804,00	11 841 661,00	5 332,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	518 124,00	911 838,00	911 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 070 216,00	4 716 042,00	4 294 575,00	4 294 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	337 700,00	394 000,00	494 533,00	494 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 252,00	0,00	1 470 801,00	1 470 801,00	0,00	0,00	0,00	2 098 178,00	989 300,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 414,00	0,00	1 470 801,00	1 470 801,00	0,00	0,00	0,00	2 098 178,00	989 300,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	163 414,00	0,00	1 470 801,00	1 470 801,00	0,00	0,00	0,00	2 098 178,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	561 806,00	203 742,00	2 866 143,00	2 866 143,00	0,00	0,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 342,00	173 171,00	2 866 143,00	2 866 143,00	0,00	0,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	485 342,00	173 171,00	2 866 143,00	2 866 143,00	0,00	0,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	232 641,00	95 762,00	1 570 783,00	1 570 783,00	0,00	0,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 833,00	70 762,00	1 570 783,00	1 570 783,00	0,00	0,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 833,00	37 076,00	1 570 783,00	1 570 783,00	0,00	0,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 545 498,00	953 639,00	5 541 089,00	5 541 089,00	0,00	0,00	0,00	20 896 625,00	12 782 451,00	5 332,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525 003,00	173 171,00	5 541 089,00	5 541 089,00	0,00	0,00	0,00	20 896 625,00	12 782 451,00	5 332,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 003,00	495 819,00	5 541 089,00	5 541 089,00	0,00	0,00	0,00	20 896 625,00	12 782 451,00	5 332,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.				Wykonanie				Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XLIII/11/2017 z dn			
		2015				2016				2017			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	353 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	959 062,61	1 548 500,00	1 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 788 550,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ia 29 grudnia 2017r.

Lp.		Wyszczególnienie									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	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		
1.1	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		
1.1.1	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		
1.1.2	podatki i opłaty	936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	7 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	60 473 280,00	60 773 400,00	61 520 100,00	61 868 840,00	63 710 600,00	63 980 800,00	65 227 700,00	66 035 668,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 253 400,00	54 318 500,00	54 861 680,00	55 410 300,00	56 264 400,00	56 827 100,00	57 395 400,00	57 969 200,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	532 000,00	469 700,00	421 000,00	370 000,00	310 000,00	270 000,00	210 000,00	155 000,00		
2.1.3.1	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		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	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		
3	Wynik budżetu	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		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 570 000,00	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		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	15 659 415,00	13 889 415,00	12 119 415,00	10 349 415,00	8 579 415,00	6 809 415,00	5 039 415,00	3 269 415,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 489 880,00	7 024 900,00	7 428 420,00	6 928 540,00	7 716 200,00	7 923 700,00	8 002 300,00	8 736 468,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 489 880,00	7 024 900,00	7 428 420,00	6 928 540,00	7 716 200,00	7 923 700,00	8 002 300,00	8 736 468,00		

Wyszczególnienie										
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,39%	3,58%	3,46%	3,36%	3,18%	3,10%	2,96%	2,84%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,39%	3,58%	3,46%	3,36%	3,18%	3,10%	2,96%	2,84%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania 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	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,39%	3,58%	3,46%	3,36%	3,18%	3,10%	2,96%	2,84%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,62%	11,23%	11,74%	10,89%	11,78%	12,05%	11,94%	12,88%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	9,46%	10,55%	11,20%	11,29%	11,47%	11,57%	11,92%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	9,46%	10,55%	11,20%	11,29%	11,47%	11,57%	11,92%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania 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:	1 570 000,00	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	
10.1	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	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	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	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	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	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ia 29 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 570 000,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
1	Dochody ogółem	68 309 215,00	68 720 200,00
1.1	Dochody bieżące	68 309 215,00	68 720 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 539 800,00	67 220 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 548 900,00	59 134 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 100,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	98 100,00	45 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 990 900,00	8 085 900,00
3	Wynik budżetu	1 769 415,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 769 415,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 769 415,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 760 315,00	9 585 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 760 315,00	9 585 900,00

Ln.	Wyszczególnienie	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,25%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,29%	13,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,29%	13,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,29%	13,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 769 415,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 769 415,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2030	2031
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	wydatki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 769 415,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/11/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

kwoty w
zł

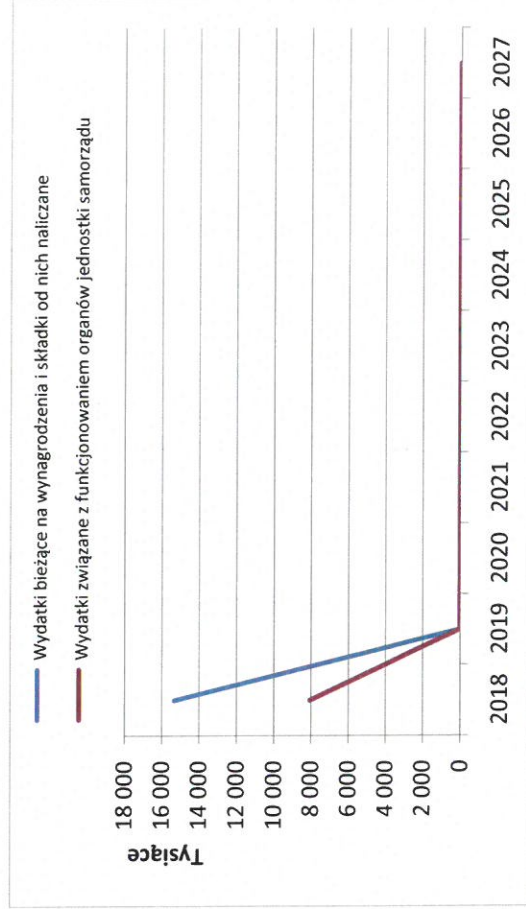
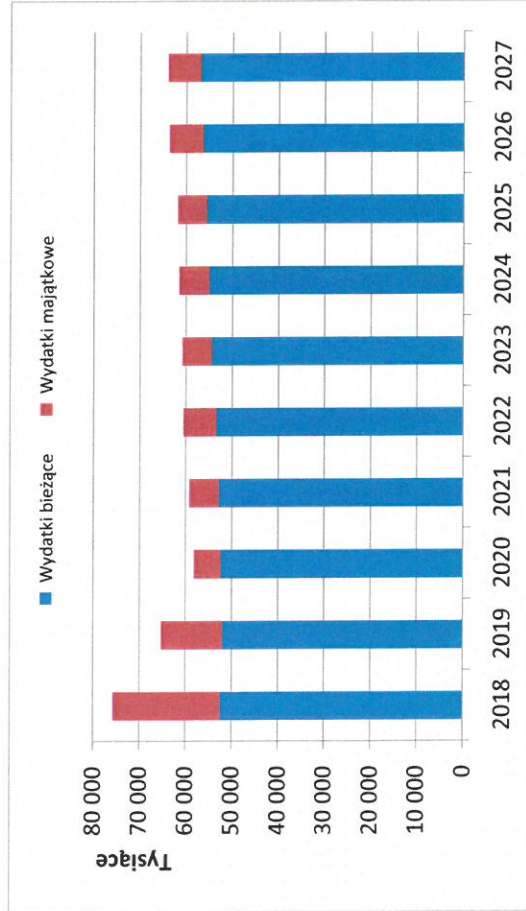
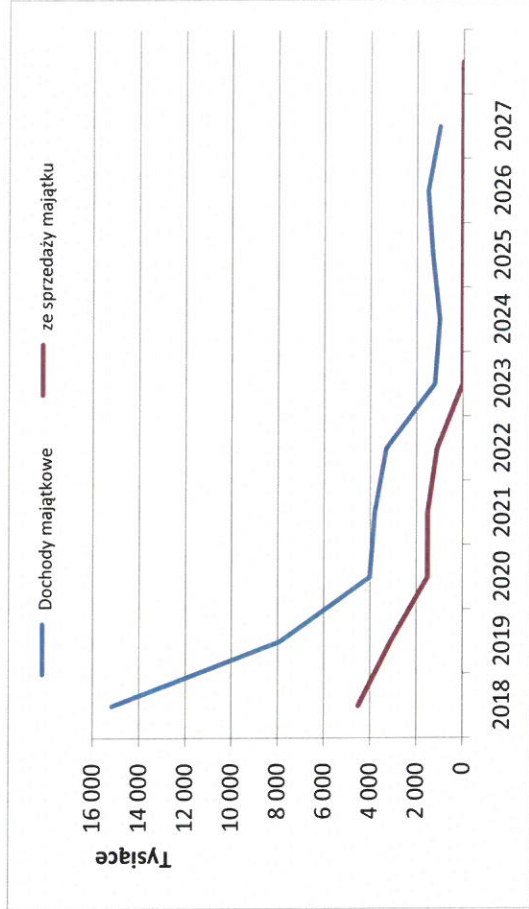
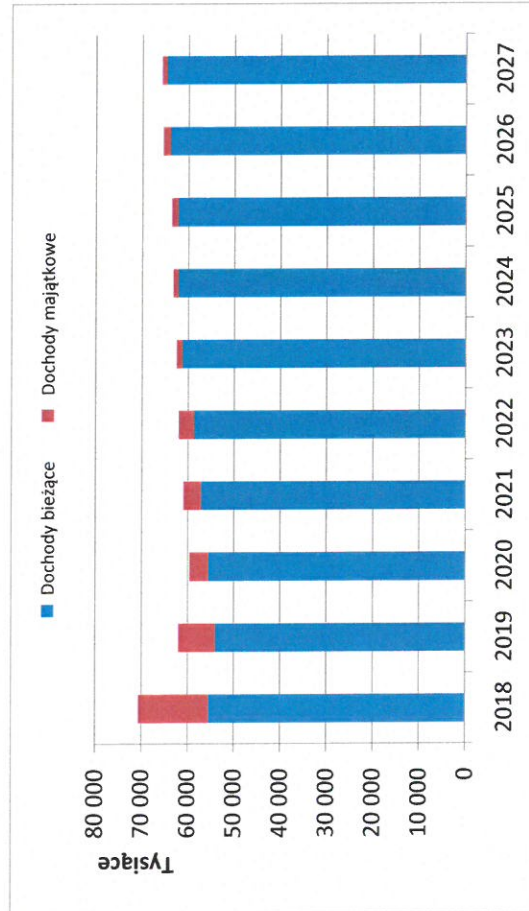
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 058 506,00	14 831 489,00	12 998 930,00	111 637,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 800 710,00	1 454 685,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 257 796,00	13 376 804,00	11 841 661,00	5 332,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 720 614,00	14 681 489,00	12 811 038,00	111 637,00	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				24 919 904,00	13 226 804,00	11 653 769,00	5 332,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miasta	2018	2019	7 902 486,00	4 402 486,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs -	Urząd Miasta	2018	2019	41 058,00	36 287,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00

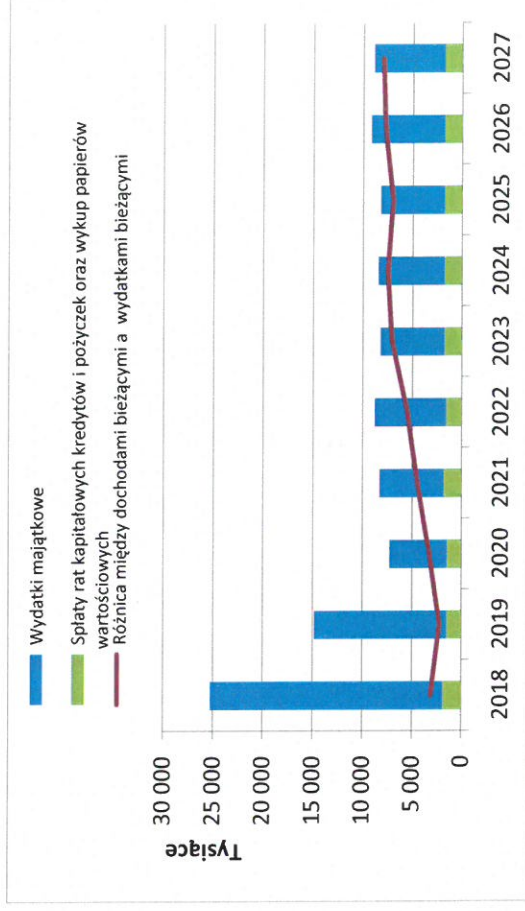
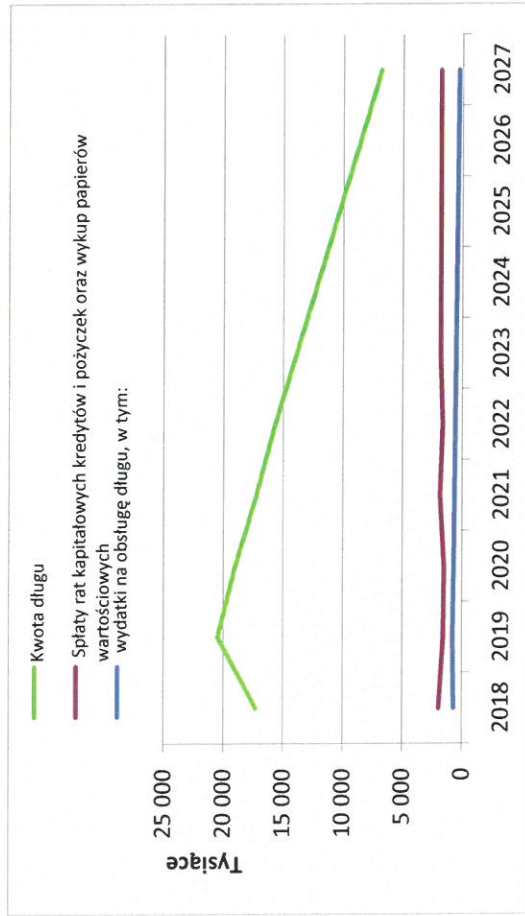
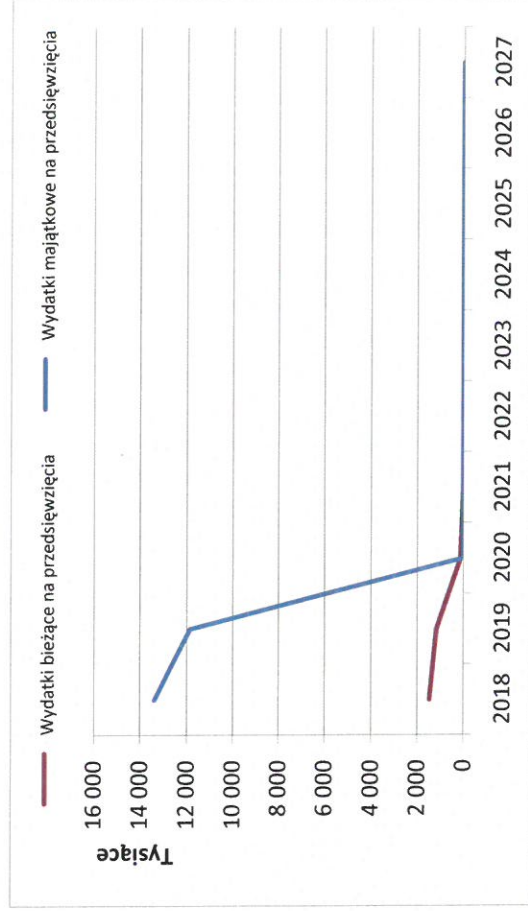
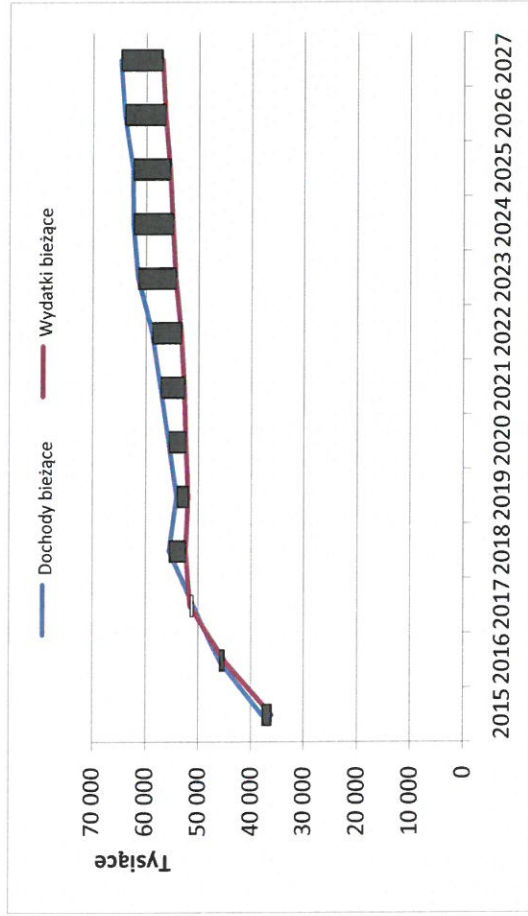
[illegible][illegible]

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						
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzygminnym 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
1.2	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

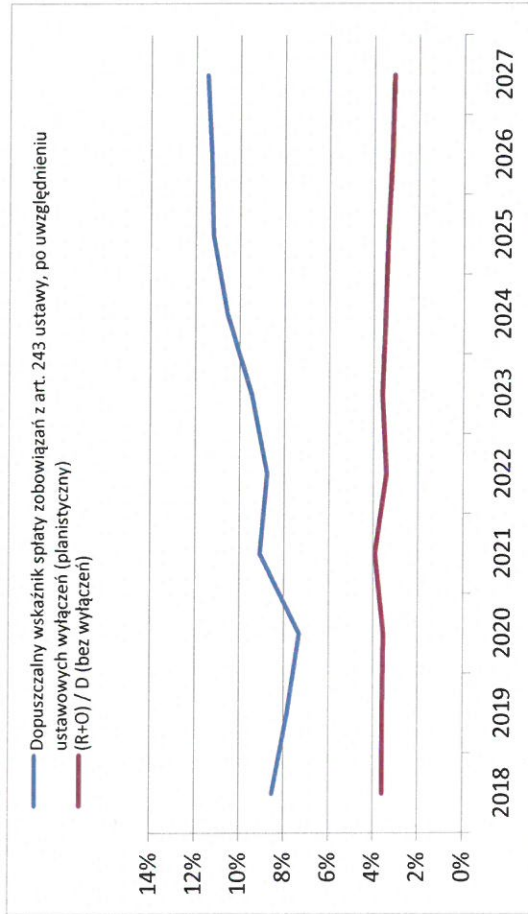
Analiza graficzna danych z WPF

PUCK - WPF za lata 2018 - 2033 - Nr Uchwały JST: XLIII/11/201

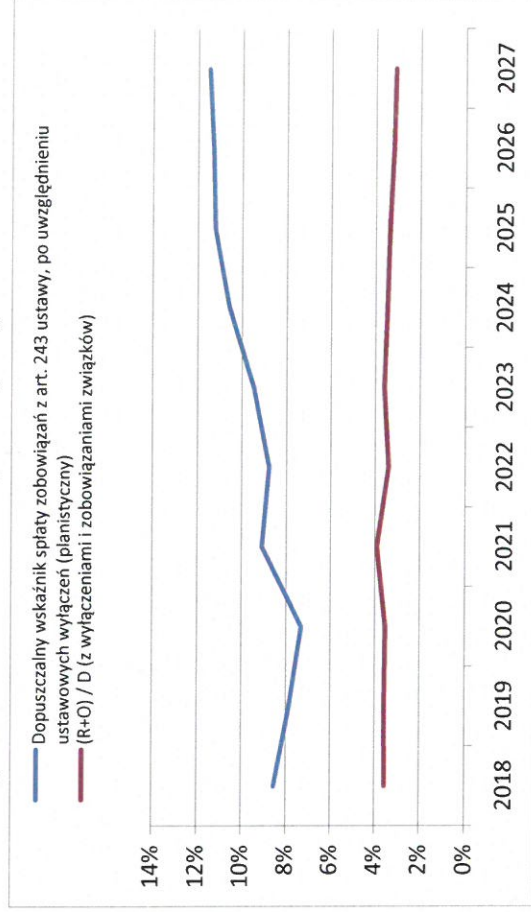




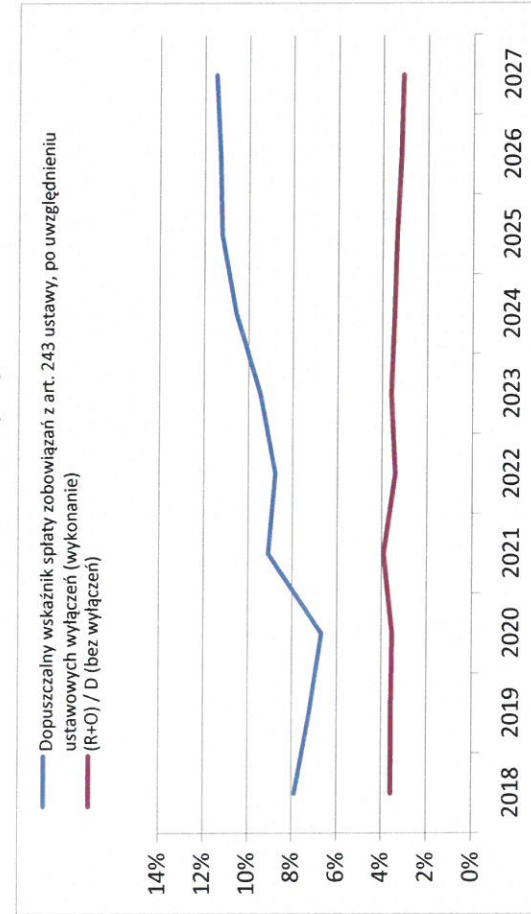
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania

