

**UCHWAŁA NR LII/1/2018
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

**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 zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Lipski

RADCA PRAWNY

mgr Joanna Ostrowska

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja przystani jachtowej w Pucku – MOKSiR”, które będzie realizowane w latach 2018-2019. W związku z wprowadzonym przedsięwzięciem zmianie uległa także wieloletnia prognoza finansowa w latach 2018 i 2019.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/1/2018 z dnia 2									
Plan 3 kw. Wykonanie									
Wykonanie									
L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
I	Dochody ogółem	42 293 600,01	50 607 709,82	56 235 532,26	55 524 472,06	67 086 153,26	66 981 962,00	59 960 663,00	60 943 270,00
1.1	Dochody bieżące	37 809 407,11	45 974 588,51	50 851 655,26	50 579 033,57	55 415 461,26	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	8 993 715,00	9 291 591,00	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	344 965,74	760 000,00	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	10 287 694,71	12 233 100,00	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	5 975 989,62	6 800 000,00	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	12 094 598,00	11 992 167,00	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	15 629 346,24	14 601 908,26	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	4 945 438,49	11 670 692,00	12 909 162,00	4 373 825,00	3 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 523 722,20	4 160 971,20	2 100 000,00	4 149 764,00	4 517 000,00	1 400 000,00	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	743 781,95	7 013 692,00	11 599 162,00	2 873 825,00	2 300 000,00
2	Wydatki ogółem	40 514 405,60	49 302 381,56	61 911 340,26	57 222 472,08	71 896 875,26	73 013 517,00	58 147 188,00	58 994 720,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 954 332,37	44 996 206,35	51 464 410,26	50 896 502,66	53 870 221,26	51 831 339,00	52 347 188,00	52 508 720,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowaniu 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:	313 109,07	416 200,00	0,00	266 306,71	630 000,00	714 473,00	654 053,00	591 104,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	313 109,07	270 000,00	0,00	266 306,71	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
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	4 560 073,23	4 306 175,21	10 446 930,00	6 325 969,42	18 026 654,00	21 182 178,00	5 800 000,00	6 486 000,00
3	Wynik budżetu	1 779 194,41	1 305 328,26	-5 675 808,00	-1 698 000,02	-4 810 722,00	-6 031 555,00	1 813 475,00	1 948 550,00
4	Przychody budżetu	2 223 428,29	3 043 560,09	7 386 408,00	7 800 388,35	6 685 522,00	7 522 655,00	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	2 223 428,29	3 043 560,09	2 386 408,00	2 800 388,35	1 484 937,00	1 484 937,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	57 174,00	0,00	675 808,00	698 000,02	1 484 937,00	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	5 200 585,00	7 522 655,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 325 785,00	6 031 555,00	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	959 062,61	1 548 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 813 475,00	1 948 550,00
5.1	Spłaty na 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	1 813 475,00	1 948 550,00
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
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	10 383 200,00	8 834 700,00	12 124 100,00	12 124 100,00	15 449 885,00	21 481 440,00	19 667 965,00	17 719 415,00
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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 855 074,74	978 382,16	-612 735,00	-317 469,09	1 545 240,00	2 241 461,00	3 239 650,00	4 634 550,00
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	2 482 919,26	3 030 177,00	2 241 461,00	3 239 650,00	4 634 550,00

		Wykonanie					Wykonanie					Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/12018 z dnia 2				
		Plan 3 kw.					Plan 3 kw.					2020				
		2015					2016					2017				
		2017					2018					2019				
		2020					2021					2022				
Lp.	Wyszczególnienie	x	3,01%	x	3,59%	x	3,04%	x	3,56%	x	3,73%	x	3,29%	x	4,12%	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,01%		3,59%		3,04%		3,56%		3,73%		3,29%		4,12%	4,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,01%		3,59%		3,04%		3,56%		3,73%		3,29%		4,12%	4,17%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,01%		3,59%		3,04%		3,56%		3,73%		3,29%		4,12%	4,17%
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%		6,90%		9,04%		5,44%		7,90%	10,07%
9.6	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						
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)	x		x						x						
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x		x						x						
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x		x						x						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 550,00	1 948 550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 475,00	1 788 550,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 811 265,00		13 799 439,00		0,00	0,00	14 680 817,87	15 434 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 476 635,00		4 353 300,00		0,00	0,00	4 851 009,70	8 274 177,00	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		1 795 255,00		6 634 753,00	2 287 343,88	7 077 976,00	7 077 976,00	22 236 659,00	3 129 773,00	22 236 659,00	3 129 773,00	781 872,00	781 872,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00		37 076,00		817 613,00	660 034,00	1 627 309,88	817 657,00	1 054 482,00	54 911,00	1 054 482,00	54 911,00	781 872,00	781 872,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00		1 758 179,00		5 817 140,00	1 685 342,03	10 068 993,00	6 260 319,00	21 182 177,00	3 074 862,00	21 182 177,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00		518 124,00		911 838,00	1 685 342,03	10 068 993,00	6 260 319,00	21 182 177,00	3 074 862,00	21 182 177,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 070 216,00		4 716 042,00		4 294 575,00	4 285 715,91	6 592 917,00	6 592 917,00	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		404 533,00	344 911,48	465 675,00	465 675,00	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	x		x						x				x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	192 252,00		0,00		1 470 801,00	732 341,28	1 531 128,00	1 531 128,00	989 300,00	0,00	989 300,00	0,00	0,00	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	732 341,28	1 531 128,00	1 531 128,00	989 300,00	0,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	163 414,00		0,00		1 470 801,00	732 341,28	1 531 128,00	1 531 128,00	989 300,00	0,00	989 300,00	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	561 806,00		203 742,00		2 866 143,00	208 042,00	6 903 749,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	6 520 178,00	0,00	0,00	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	208 042,00	6 903 749,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	6 520 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	485 342,00		173 171,00		2 866 143,00	208 042,00	6 903 749,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	6 520 178,00	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	232 041,00		95 762,00		1 570 783,00	645 738,79	1 876 278,00	1 876 278,00	1 157 269,00	106 305,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	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	639 028,87	1 635 214,00	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5	178 833,00		37 076,00		1 570 783,00	639 028,87	1 635 214,00	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	1 157 269,00	106 305,00	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	1 545 498,00		953 639,00		5 541 089,00	1 058 724,56	13 930 429,00	13 930 429,00	20 841 043,00	3 074 862,00	20 841 043,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	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	208 041,06	6 782 768,00	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5	524 003,00		495 819,00		5 541 089,00	208 041,06	6 782 768,00	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/1/2018 z dnia	
		2015	2016	2017		2017	2018	2019		2020
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		857 393,42	7 388 725,00	46 098,00	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		857 393,42	7 388 725,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
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
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 niezące 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
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		1 710 600,00	1 874 800,00	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 550,00
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 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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 niekaszowych 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	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗

20 lipca 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	20 lipca 2018r.									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13%	4,00%	3,87%	3,79%	3,33%	3,25%	3,10%	2,99%		
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	4,13%	4,00%	3,87%	3,79%	3,33%	3,25%	3,10%	2,99%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4,13%	4,00%	3,87%	3,79%	3,33%	3,25%	3,10%	2,99%		
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)	11,36%	11,65%	12,15%	11,31%	11,94%	12,20%	12,09%	13,03%		
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)	7,80%	9,78%	11,03%	11,72%	11,70%	11,80%	11,82%	12,08%		
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)	7,80%	9,78%	11,03%	11,72%	11,70%	11,80%	11,82%	12,08%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 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:	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 040 690,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i 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		
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	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00		
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	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00		

20 lipca 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022											2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
		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 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			
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	1 000 000,00											1 000 000,00				1 000 000,00				1 000 000,00				1 000 000,00				1 000 000,00				0,00				0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 w magalnych 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	wspłaty 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	68 380 890,00
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 finansowaniu dotacja 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			98 100,00	45 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			0,00	0,00
2.2	Wydatki: majątkowe			7 990 900,00	9 246 590,00
3	Wynik budżetu			1 769 415,00	339 310,00
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	339 310,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			1 769 415,00	339 310,00
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			339 310,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			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

L.p.	Wyszczególnienie	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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%	0,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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%	0,56%
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 spłat 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%	0,56%
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)	12,44%	13,14%
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)	12,44%	13,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 769 415,00	339 310,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 769 415,00	339 310,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 Rady Miasta Nr LII/1/2018 z dnia 20 lipca 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)				33 288 667,00	7 077 976,00	22 236 659,00	3 129 773,00	781 872,00	1 864,00
1.a	- wydatki bieżące				1 979 754,00	817 657,00	1 054 482,00	54 911,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 308 913,00	6 260 319,00	21 182 177,00	3 074 862,00	781 872,00	1 864,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 947 533,00	7 077 976,00	21 895 525,00	3 129 773,00	781 872,00	1 864,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 979 754,00	817 657,00	1 054 482,00	54 911,00	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				30 967 779,00	6 260 319,00	20 841 043,00	3 074 862,00	781 872,00	1 864,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2016	2021	7 756 436,00	1 712 500,00	3 291 436,00	1 972 500,00	780 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miasta	2016	2019	10 137 107,00	527 546,00	9 609 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs -	Urząd Miasta	2017	2025	110 386,00	29 344,00	67 809,00	1 678,00	1 872,00	1 864,00
1.1.2.5	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzyrodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck	Urząd Miasta	2018	2019	673 437,00	304 897,00	368 540,00	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
1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 233 736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 050,00
1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 306 686,00
1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 892 602,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 751,00
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
1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965 552,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 107,00
1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 159,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 437,00

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						
1.1.2.6	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatok Puckiej -	Urząd Miasta	2018	2019	10 204 080,00	3 339 822,00	6 864 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku -	Urząd Miasta	2018	2020	1 749 060,00	55 035,00	593 341,00	1 100 684,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSIR -	Urząd Miasta	2018	2019	337 273,00	291 175,00	46 098,00	0,00	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				341 134,00	0,00	341 134,00	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				341 134,00	0,00	341 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przystanek kultura" - wkład własny MOKSIR -	Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	2018	2019	341 134,00	0,00	341 134,00	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	10 204 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 273,00
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	341 134,00
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	341 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 134,00

