

z dnia 30 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j Dz.U. z 2017r. , poz. 2077 z późn. zm./

**Burmistrz Miasta Pucka
zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2018 - 2031. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Puchniewska

OBJAŚNIENIA

Na podstawie niniejszego zarządzenia dokonuje się zmiany w poz. 10.1.w latach 2021-2025 Zmieniając pozycję 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, pomyłkowo nie zmieniono pozycji 10.1.

Wykonanie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 177/2018 z dnia 30 lipca 2												
Plan 3 kw. Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021												
Wyszczególnienie												
Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9	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											
9.1	3,01%	3,59%	3,04%	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, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											
9.3	8,01%	3,59%	3,04%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											
9.5	3,01%	3,59%	3,04%	3,77%	3,55%	3,56%	3,51%	3,90%				
9.6	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)											
9.6	12,72%	10,16%	2,64%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)											
9.6.1	x	x	x	x	8,51%	7,84%	7,30%	9,07%				
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)											
9.7	x	x	x	x	7,86%	7,20%	6,66%	9,07%				
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
9.7.1	x	x	x	x	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona				
10	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											
10	x	x	x	x	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona				
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 650,00	1 788 550,00				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 650,00	1 788 550,00				
11.1	12 811 265,00	13 799 439,00	0,00	0,00	15 321 708,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	4 476 635,00	4 353 300,00	0,00	0,00	8 054 285,00	0,00	0,00	0,00				
11.3	0,00	1 795 255,00	6 634 753,00	0,00	13 886 524,00	13 998 930,00	1 212 321,00	0,00				
11.3.1	0,00	37 076,00	817 613,00	0,00	1 454 685,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00				
11.4	0,00	1 758 179,00	5 817 140,00	0,00	12 431 839,00	12 841 661,00	1 106 016,00	0,00				
11.5	0,00	518 124,00	911 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	4 070 216,00	4 716 042,00	4 294 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	337 700,00	394 000,00	494 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1	x	x	x	x	x	x	x	x				
12.1.1	192 252,00	0,00	1 470 801,00	0,00	2 098 178,00	989 300,00	0,00	0,00				
12.1.1.1	163 414,00	0,00	1 470 801,00	0,00	2 098 178,00	989 300,00	0,00	0,00				
12.2	561 806,00	203 742,00	2 866 143,00	0,00	2 098 178,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.1	485 342,00	173 171,00	2 866 143,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	0,00	0,00				
12.2.1.1	485 342,00	173 171,00	2 866 143,00	0,00	10 521 719,00	6 520 178,00	0,00	0,00				
12.3	232 641,00	95 762,00	1 570 783,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	0,00	0,00				
12.3.1	178 833,00	70 762,00	1 570 783,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00				
12.3.2	178 833,00	37 076,00	1 570 783,00	0,00	2 323 973,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00				
12.4	1 545 498,00	953 639,00	5 541 089,00	0,00	19 951 660,00	13 782 451,00	1 106 016,00	0,00				
12.4.1	525 003,00	173 171,00	5 541 089,00	0,00	19 951 660,00	13 782 451,00	1 106 016,00	0,00				
12.4.2	524 003,00	495 819,00	5 541 089,00	0,00	19 951 660,00	13 782 451,00	1 106 016,00	0,00				

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 porczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porczenia 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	Przechody 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 na 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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,25%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,25%
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)	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	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu 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

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		Dochoły 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 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 769 415,00	1 500 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu		0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczonymi 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 niskoskrajnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x