

z dnia 30 sierpnia 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
uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

OBJAŚNIENIE

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach do WPF w związku ze zmianami w niżej wymienionym projekcie:

- Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku.

Ponownie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta Puck” w związku z planowanym przesunięciem zakończenia tego zadania na rok 2019.

Uaktualniono kwotę dochodów i wydatków oraz przychodów.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/12018 z dnia 30 sierpnia 2021											
Plan 3 kw. Wykonanie											
Wykonanie											
Wyszczególnienie											
Lp.	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem										
1.1	42 293 600,01	50 607 709,82	56 235 532,26	55 524 472,06	67 321 636,26	66 981 962,00	59 960 663,00	60 943 270,00			
1.1.1	37 809 407,11	45 974 388,51	50 851 655,26	50 579 033,57	55 650 944,26	54 072 800,00	55 586 838,00	57 143 270,00			
1.1.2	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			
1.1.3	587 964,04	800 000,00	800 000,00	800 000,00	344 965,74	760 000,00	832 000,00	865 300,00			
1.1.3.1	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			
1.1.4	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			
1.1.5	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			
1.2	6 248 240,27	10 939 802,85	14 851 476,26	15 629 346,24	14 737 391,26	16 055 300,00	15 400 000,00	15 750 000,00			
1.2.1	4 484 192,90	4 633 121,31	5 383 877,00	4 149 764,00	4 517 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00			
1.2.2	3 523 722,20	4 160 971,20	3 193 877,00	743 781,95	7 013 692,00	11 509 162,00	2 873 825,00	2 300 000,00			
2	955 279,70	472 150,11	61 911 340,26	57 222 472,08	72 132 358,26	73 734 957,00	58 147 188,00	58 994 720,00			
2.1	40 514 405,60	49 302 381,56	61 911 340,26	57 222 472,08	72 132 358,26	73 734 957,00	58 147 188,00	58 994 720,00			
2.1.1	35 954 332,37	44 996 206,35	51 464 410,26	50 896 502,66	54 100 428,26	51 831 339,00	52 347 188,00	52 508 720,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	313 109,07	416 200,00	0,00	266 306,71	630 000,00	714 473,00	654 033,00	591 104,00			
2.1.3.1	313 109,07	270 000,00	0,00	266 306,71	630 000,00	714 473,00	654 033,00	591 104,00			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	4 560 073,23	4 306 175,21	10 446 930,00	6 325 969,42	18 031 930,00	21 903 618,00	5 800 000,00	6 486 000,00			
3	1 779 194,41	1 305 328,26	-5 675 808,00	-1 698 000,02	-4 810 722,00	-6 752 995,00	1 813 475,00	1 948 550,00			
4	2 223 428,29	3 043 560,09	7 386 408,00	7 800 388,35	6 685 522,00	8 244 095,00	0,00	0,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	2 223 428,29	3 043 560,09	2 386 408,00	2 800 388,35	1 484 937,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	57 174,00	0,00	675 808,00	698 000,02	1 484 937,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 200 585,00	8 244 095,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 325 785,00	6 752 995,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	10 383 200,00	8 834 700,00	12 124 100,00	12 124 100,00	15 449 885,00	22 202 880,00	20 389 405,00	18 440 855,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	1 855 074,74	978 382,16	-612 755,00	-317 469,09	1 550 516,00	2 241 461,00	3 239 650,00	4 634 550,00			
8.2	4 078 503,03	4 021 942,25	1 773 653,00	2 482 917,26	3 035 453,00	2 241 461,00	3 239 650,00	4 634 550,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/1/2018 z dnia 30 sierpnia 2				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,01%	3,59%	3,04%	3,04%	3,56%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%
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	3,01%	3,59%	3,04%	3,04%	3,56%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%
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	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,01%	3,59%	3,04%	3,04%	3,56%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	4,17%	3,72%	3,29%	4,12%	4,17%	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%	2,64%	6,90%	9,01%	5,44%	7,90%	10,07%	10,07%	9,01%	5,44%	7,90%	10,07%	10,07%	9,01%	5,44%	7,90%	10,07%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeniesienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	12 811 265,00	13 799 439,00	0,00	0,00	14 680 817,87	15 471 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 635,00	4 353 300,00	0,00	0,00	4 831 000,70	8 393 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 795 255,00	6 634 753,00	6 634 753,00	2 287 343,88	9 683 942,00	22 958 100,00	2 627 855,00	781 872,00	781 872,00	9 683 942,00	22 958 100,00	2 627 855,00	781 872,00	781 872,00	9 683 942,00	22 958 100,00	2 627 855,00	781 872,00	781 872,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	37 076,00	817 613,00	817 613,00	660 034,00	817 657,00	1 054 482,00	54 911,00	0,00	0,00	817 657,00	1 054 482,00	54 911,00	0,00	0,00	817 657,00	1 054 482,00	54 911,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 758 179,00	5 817 140,00	5 817 140,00	1 627 309,88	8 866 285,00	21 903 618,00	2 572 944,00	781 872,00	781 872,00	8 866 285,00	21 903 618,00	2 572 944,00	781 872,00	781 872,00	8 866 285,00	21 903 618,00	2 572 944,00	781 872,00	781 872,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	518 124,00	911 838,00	911 838,00	1 685 342,03	10 068 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 593,00	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	4 285 715,91	6 592 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 917,00	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	344 911,48	465 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 675,00	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	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	732 341,28	1 531 128,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	1 531 128,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	1 531 128,00	989 300,00	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	1 470 801,00	732 341,28	1 531 128,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	1 531 128,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	1 531 128,00	989 300,00	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	163 414,00	0,00	1 470 801,00	1 470 801,00	732 341,28	1 531 128,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	1 531 128,00	989 300,00	0,00	0,00	0,00	1 531 128,00	989 300,00	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	208 042,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	0,00	0,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	0,00	0,00	6 903 749,00	6 520 178,00	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	2 866 143,00	208 042,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	0,00	0,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	0,00	0,00	6 903 749,00	6 520 178,00	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	485 342,00	173 171,00	2 866 143,00	2 866 143,00	208 042,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	0,00	0,00	6 903 749,00	6 520 178,00	0,00	0,00	0,00	6 903 749,00	6 520 178,00	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	232 641,00	95 762,00	1 570 783,00	1 570 783,00	645 738,79	1 876 278,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	1 876 278,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	1 876 278,00	1 157 269,00	106 305,00	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	1 570 783,00	639 028,87	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	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	178 833,00	37 076,00	1 570 783,00	1 570 783,00	639 028,87	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	0,00	0,00	1 635 214,00	1 157 269,00	106 305,00	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	1 545 498,00	953 639,00	5 541 089,00	5 541 089,00	1 058 724,56	14 243 420,00	21 903 618,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	14 243 420,00	21 903 618,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	14 243 420,00	21 903 618,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00
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	208 041,06	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00
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	208 041,06	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00	6 782 768,00	20 794 945,00	3 074 862,00	781 872,00	781 872,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/12018 z dnia 30 sierpnia 2		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	7 701 716,00	1 108 673,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	353 199,00	0,00	857 393,42	7 701 716,00	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 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 samodzielnich 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 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	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 dołona 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 wymagających 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 zaliczonymi 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 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	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wyszczególnienie									
Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Dochody ogółem									
1	62 043 280,00	62 543 400,00	63 290 100,00	63 738 840,00	65 580 600,00	65 850 800,00	67 097 700,00	67 905 668,00	
1.1	58 743 280,00	61 343 400,00	62 290 100,00	62 438 840,00	64 080 600,00	64 850 800,00	65 497 700,00	66 805 668,00	
1.1.1	10 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	7 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	16 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	
Wydatki ogółem									
2.1	60 013 280,00	60 513 400,00	61 260 100,00	61 598 150,00	63 610 600,00	63 880 800,00	65 127 700,00	65 935 668,00	
2.1.1	52 793 400,00	54 058 500,00	54 601 680,00	55 139 610,00	56 164 400,00	56 727 100,00	57 295 400,00	57 869 200,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	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	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 140 690,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 140 690,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
5.1	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 140 690,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	16 410 855,00	14 380 855,00	12 350 855,00	10 210 165,00	8 240 165,00	6 270 165,00	4 300 165,00	2 330 165,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	5 949 880,00	7 284 900,00	7 688 420,00	7 299 230,00	7 916 200,00	8 123 700,00	8 202 300,00	8 936 468,00	

L.p.	Wyszczególnienie	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%	3,94%	3,48%	3,40%	3,25%	3,13%
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%	3,94%	3,48%	3,40%	3,25%	3,13%
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%	3,94%	3,48%	3,40%	3,25%	3,13%
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%	11,45%	12,07%	12,34%	12,22%	13,16%
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%	11,75%	11,89%	11,95%	12,21%
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%	11,75%	11,89%	11,95%	12,21%
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 140 690,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 140 690,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
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

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 samodzielnych 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 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	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 budżetu na powstanie ujemnego wyniku finansowego samorządowego 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	1 000 000,00	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 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 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
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 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	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031
1	Dochody ogółem	68 409 215,00	68 841 640,00
1.1	Dochody bieżące	68 409 215,00	68 841 640,00
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	59 134 390,00
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	9 246 590,00
3	Wynik budżetu	1 869 415,00	460 750,00
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	1 869 415,00	460 750,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 869 415,00	460 750,00
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	460 750,00	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	9 860 315,00	9 707 340,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 860 315,00	9 707 340,00

Lp.	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.	2,88%	0,73%
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.	2,88%	0,73%
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.	2,88%	0,73%
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).	14,41%	14,10%
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).	12,57%	13,26%
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).	12,57%	13,26%
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:	1 869 415,00	460 750,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 869 415,00	460 750,00
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 dołacji	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

Wyszczególnienie			
Lp.		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 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	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 zobowiązań 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 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 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 LIV/1/2018 z dnia 30 sierpnia 2018

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)				36 534 303,00	9 683 942,00	22 958 100,00	2 627 855,00	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				34 554 549,00	8 866 285,00	21 903 618,00	2 572 944,00	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:				36 193 169,00	9 683 942,00	22 616 966,00	2 627 855,00	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				34 213 415,00	8 866 285,00	21 562 484,00	2 572 944,00	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 międzyzradowym R10 i Wiślana 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	36 479 372,00
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	34 552 322,00
1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138 238,00

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	34 211 188,00
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 Zatoki 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	1 782 941,00	55 035,00	1 129 140,00	598 766,00	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
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM Puck	Urząd Miasta	2017	2019	3 211 755,00	2 605 966,00	185 642,00	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	"Przysianek 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	1 782 941,00
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	3 211 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

