



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA PUCK
NA LATA 2019 - 2032**

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/....
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 1 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puckna lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2019–2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pucka do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2032 jest zgodna z planem budżetu miasta na 2019r. w zakresie następujących wielkości:

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

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

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

- 1) Stopa inflacji na 2019r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 2) Zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT
- 3) Szacowany na kolejne lata wzrost dochodów z PIT na 2019r., zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów.
- 4) Roczną i 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów – przyjęto uśrednioną stopę od 3-3,4% z marżą banku.

W projekcie dochodów budżetowych na 2019r. zastosowano informacje Ministra Finansów w zakresie projektowanej dla miasta Puck wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na następne lata przyjęto średni wzrost o 4,7% w tej grupie dochodów.

Wpływ z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych mają tendencję rosnącą. Wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach wyniósł:

2015 - 2014	2016-2015	2017-2016	plan 2018-2017	2019-2018
10%	4,90%	5,20%	3,30%	11%

Na następne lata przyjęto wskaźnik wzrostu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 11%.

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnio 14% wskaźnikiem wzrostu w kolejnych latach. Planując wpływy z tego podatku wzięto pod uwagę również wpływy z opodatkowania nowych nieruchomości, tj. powstające obiekty handlowe na terenie miasta oraz powstające osiedla deweloperskie z mieszkaniami na sprzedaż lub pod wynajem. Z tego tytułu wyższe będą również wpływy z CIT i PIT dla miasta.

Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem na następnych latach zaplanowano również przy zastosowaniu uśrednionego wskaźnika 4%.

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

Najwyższy udział dotacji z UE w budżecie miasta wystąpi w:

- 2019r. – 15 646 123,00 zł w tym roku planuje się najwyższe środki na wydatki majątkowe
- 2020r. – 1 909 493,00 zł
- 2021r. – 6 666 311,00 zł
- 2022r. – 5 594 517,69 zł

Finansowanie inwestycji w latach 2019 – 2022 zostanie uzupełnione emisją obligacji, pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem ogółem:

- w 2019r. – 15 008 358,00 zł
- w 2020r. – 4 639 650,00 zł
- w 2021 r. – 4 468 550,00 zł
- w 2022 r. – 4 738 311,00 zł

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1.400.000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w 2019r. w wysokości 1 400 000,00 zł.

Spłatę zobowiązania zaplanowanego w 2019r. planuje się od 2025r.

- 13 600 000 zł – od 2021r. do 2032r.
- 1 400 000 zł – od 2019r. do 2028r.

Emisję obligacji zaplanowano na cztery lata:

- 2019r. – 10 500 000,00 zł,
- 2020r. – 3 150 000,00 zł,
- 2021r. – 3 100 000,00 zł
- 2022r. - 3 600 000,00 zł

Wykup obligacji nastąpi od roku 2023 do 2031.

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

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

Opisy poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono poniżej.

1. „Przystanek Kultura”

Celem projektu „**Przystanek Kultura**” jest poprawa standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno- turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Planowane przedsięwzięcie zakłada remont i modernizację istniejącej infrastruktury centrum kultury wraz z wyposażeniem, zakup estrady o wymiarach 8 x 10 metrów wraz z oświetleniem, zakup silnika do tradycyjnej łodzi kaszubskiej Pucczanki oraz tradycyjnych stroi rybackich „dżamperów” dla załogi. Wszystkie założenia planowanej operacji stanowią spójną całość a ich realizacja pozwoli na osiągnięcie założonego celu.

Zmodernizowana infrastruktura Centrum Kultury stanie się miejscem, gdzie odbywać się będą otwarte warsztaty o tematyce rybackiej dla dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyć będą w różnorodnych zajęciach skupiających się wokół tematyki silnie związanej z tradycjami i historią

regionu tj. rybackości. Dzieci uczestniczyć będą w rejsach tradycyjną łodzią kaszubską w towarzystwie załogi ubranej w tradycyjne stroje rybackie „dżumpery”. W czasie rejsów dzieci zaczerpną wiedzy na temat historii łodzi typu Pomeranka a także same będą mogły spróbować swoich sił stawiając pierwsze żeglarskie kroki. W ramach warsztatów planujemy także prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych i muzycznych. Całokształt opierać się będzie na tematyce i tradycjach rybackich regionu. Podsumowaniem warsztatów byłby wspólny występ wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach na zakupionej estradzie połączony z wystawą prac. Dla rodziców byłaby to szansa na darmowy rejs Pucczanką po wodach Zatoki Puckiej. W ramach operacji planujemy przeprowadzenie warsztatów otwartych dla dzieci z miasta Puck jak i turystów przebywających na naszym obszarze. Pozwoliłoby to na szersze spojrzenie na historię i charakter regionu dla odwiedzających miasto. Ponadto całość zmodernizowanej infrastruktury stanowić będzie zaplecze dla funkcjonującego koła plastycznego, prób grupy taneczno-gimnastycznej Da Capo Al Fine czy Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Ziemi Puckiej.

Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku stanowi bazę dla licznych zajęć związanych z szeroko pojętą rekreacją tj. aerobik, tańce czy joga. W sali lustrzanej odbywają się liczne przedstawienia i występy organizowane przez miejscowe szkoły i przedszkola. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wyposażenie jej w sprzęt nagłośnieniowy, który znacznie podniesie komfort dla korzystających. Realizacja operacji pozwoli na modernizację i podniesienie estetyki wnętrza co przełoży się bezpośrednio na liczbę osób korzystających z infrastruktury.

Planowany zakres:

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

Całkowity koszt zaplanowanej operacji **641 133,33 zł**

Wysokość dofinansowania: **300 000,00 zł**

Termin realizacji: **01.2019 – 09.2019**

2. Projekt „Virtual Arch”

Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych jako wkładu do zarządzania konfliktami w zakresie zabezpieczenia zagrożonego dziedzictwa archeologicznego w Europie Środkowej. Głównym celem projektu „Virtual Arch” jest rozwój transnarodowej strategii mającej na celu polepszenie procesu zarządzania konfliktami, służącemu ochronie dziedzictwa archeologicznego. Będzie to miało miejsce poprzez wykorzystanie nowych, przyjaznych w użytkowaniu, technologii cyfrowych oraz aplikacji dopasowanych do danego rodzaju użytkowania terenu np. dla gospodarczego rozwoju regionu w zakresie lokalnej i regionalnej turystyki czy też lokalnej tożsamości kulturowej.

Szczegółowe cele projektu:

- podniesienie świadomości, uznanie i zrozumienie lokalnego oraz regionalnego dziedzictwa archeologicznego przez podmioty publiczne i instytucje z konkurencyjnymi pomysłami na wykorzystanie/użytkowanie terenów, na których znajdują się archeologiczne stanowiska/obiekty (np. podmioty zajmujące się: górnictwem, zarządzaniem ryzykiem, rozwojem obszarów wiejskich, budową dróg, rolnictwem i leśnictwem, budową urządzeń hydrotechnicznych)

- wdrożenie środków/narzędzi wspierających rozwój gospodarczy i kulturalny, regionalny oraz lokalny (np. turystyka, tożsamość regionalna)
- zwiększenie dostępu do technologii cyfrowych i usług elektronicznych na obszarach wiejskich, szczególnie atrakcyjnych turystycznie
- zabezpieczenie dokumentacji i gromadzenie danych oraz wizualizacja archeologicznych znalezisk/obiektów, które nie są, lub też są tylko chwilowo dostępne i/lub są zagrożone z różnych powodów lub są narażone na inny rodzaj użytkowania/wykorzystania
- wsparcie interdyscyplinarnego podejścia mającego za zadanie rozwój innowacyjnych narzędzi i technologii cyfrowych, służących wizualizacji dziedzictwa kulturowego
- wkład do realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020 i niemieckiej Agendy Narodowej 2014-2017 np. w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego
- wypracowanie rozwiązań, możliwych do międzynarodowego zastosowania, jako wkład do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ECHY 2018) 2018 pod hasłem „Sharing Heritage“

Charakter projektu i jego efekty:

Projekt Virtual Arch ma interdyscyplinarny charakter i łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Jego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań, które zwiększą znaczenie dziedzictwa archeologicznego jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ponadto projekt wesprze badania w zakresie zarządzania konfliktami. Efektem projektu będzie wypracowanie transnarodowych zaleceń dla wspólnego, interdyscyplinarnego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacji (w tym tzw. rozszerzonej rzeczywistości z ang. augmented reality), służących zachowaniu, dokumentowaniu oraz prezentacji archeologicznego dziedzictwa. Jednym z głównych zadań będzie wykorzystanie tego typu instrumentów do zrównoważonego zarządzania konfliktami między archeologami a podmiotami odpowiedzialnymi za inny rodzaj użytkowania danego obszaru, na którym zidentyfikowano obiekty archeologiczne.

Zaplanowane działania

- rozwój transgranicznych, możliwych do wdrożenia, działań i zaleceń oraz regionalnych i ponadnarodowych strategii, mających na celu zdefiniowanie standardów, które będą wykorzystywane w ochronie i pielęgnacji zabytków/obiektów archeologicznych
 - zainicjowanie interdyscyplinarnej kooperacji między archeologami a informatykami, która wspierać będzie proces zarządzania konfliktami dot. wykorzystania przestrzeni i ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego oraz rozwój i zastosowanie cyfrowych koncepcji „Virtual Reality“
 - przeprowadzenie trzech działań pilotażowych na lokalnej płaszczyźnie trzech regionów zaangażowanych w projekt, które dotyczyć będą w szczególności rozwoju i wdrażania rozwiązań komputerowych/cyfrowych z zakresu koncepcji „Augmented Reality“ i „Gamification“ (tzw. akcje pilotażowe)
 - wdrożenie konkretnych zastosowań na zakończenie projektu, które realizowane będzie na podstawie doświadczeń zdobytych podczas działań pilotażowych w celu potwierdzenia wykonalności wypracowanych w projekcie międzynarodowych działań i zaleceń.
- ✓ **Okres realizacji projektu:** 36 miesięcy
 - ✓ **Rozpoczęcie projektu:** 01.07.2017.
 - ✓ **Zakończenie projektu:** 30.06.2020.
 - ✓ **Całkowity budżet projektu Virtual Arch:** 2 093 771,23 € (dla wszystkich partnerów).
 - ✓ **Wartość projektu przypadającego do realizacji Miastu Puck:** 159 680,13 €

Projekt jest pilotażowy i ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Polscy partnerzy – Miasto Puck oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zajmą się aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej. Głównym celem Miasta Puck jest wirtualna rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, ukrytego pod wodami Zatoki Puckiej, która będzie możliwa dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Archeologii UMK. W ramach projektu przewidziano ustanowienie punktu WiFi na świeżym powietrzu w puckim porcie, by móc prezentować podwodne dziedzictwo turystom i mieszkańcom korzystającym z własnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub telefony komórkowe. Przewidziano również zainstalowanie w budynku bosmanatu innowacyjnych urządzeń do prezentacji 3D, dzięki którym możliwe będzie zwizualizowanie rekonstrukcji portu.

Pozostałe działania projektowe obejmują między innymi szkolenia i seminaria w poszczególnych regionach, w ramach których planowane jest przekazywanie lokalnym interesariuszom (m. in. placówkom edukacyjnym i muzealnym, przedsiębiorcom zajmującym się turystyką) wiedzy na temat tego, jak upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego może pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu.

3. „Rewitalizacja Centrum Pucka”

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

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

Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazują nie tylko wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne przeanalizowane podczas delimitacji obszarów, ale także informacje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck.

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

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

- Renowacja budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na renowacji, rewaloryzacji i remoncie wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych, obejmujących w zależności od potrzeb fundamenty, ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych, elewacje budynków (w tym: ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne w ogólnodostępnych częściach wspólnych, oczyszczenie elewacji, remont/odtworzenie detali) oraz klatki schodowe (tynki, oblicowania, roboty malarskie i wykończeniowe ścian wewnętrznych, posadzki, schody, instalacja oświetleniowe)
- Otoczenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na kompleksowym zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obejmować będzie w szczególności: zagospodarowanie podwórek, drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, ukształtowanie terenu, urządzenie i zakup zieleni, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny oraz małą architekturę)
- Renowacja parków i skwerów
- Rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum.

4. „Rewitalizacja - ważna sprawa”

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazują nie tylko wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne przeanalizowane podczas delimitacji obszarów, ale także informacje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck.

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

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny będzie obejmował działania w sferze społecznej takie jak:

- Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie prowadzona w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb.
- Placówka wsparcia dziennego i klub rodziców
- Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia.

4a) „Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja”

Projekt RPPM.06.01.01-22-0006/17

„Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja,

Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2020.

Opis projektu

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej. Z analizy w czerwcu 2017 wynika, że 98 osób zamieszkujących Centrum Pucka korzysta obecnie ze wsparcia MOPS, w tym 55 kobiet i 43 mężczyzn. W grupie tej znajduje się 19 osób bezrobotnych (6 kobiet i 13 mężczyzn) oraz 30 osób biernych zawodowo (22 kobiety i 8 mężczyzn). Ponadto strefę zamieszkuje 49 osób z niepełnosprawnościami (w tym 27 kobiet i 22 mężczyzn). Wśród niepracujących mieszkańców terenu rewitalizowanego są osoby bierne i należące do III profilu pomocy, które doświadczają również innych poważnych problemów społecznych (tj.alkoholizm/współzależnienie, przemoc, długi), które wymagają zintegrowania specjalistycznych narzędzi wsparcia, aby zbudować ich motywację i potencjał pracowniczy. Ważną barierą tej grupy są normy środowiskowe zniechęcające do podjęcia zatrudnienia występujące w otoczeniu wymagające podjęcia działań animacyjno-środowiskowych. Ponadto, w strefie zamieszkują też osoby niepracujące należące do profilu I i II profilu pomocy, których sytuacja nie jest tak wielce skomplikowana i przy dobrym dostosowaniu narzędzi aktywizujących (warsztaty motywująco kompetencyjne typu "ja na rynku pracy") mogą znacznie zwiększyć swoją motywację i szansę podjęcia zatrudnienia. Cel aktywizacyjny w odniesieniu do uczestników projektu zostanie zrealizowany poprzez Klub Integracji Społecznej w ramach, którego uczestnicy będą w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb zintegrowany program pracy z doradcą zawodowym, animatorami środowiskowymi i streetworkerami, pracownikami socjalnymi, psychologiem i specjalistami - dzięki czemu zostaną wsparci w osiągnięciu gotowości do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. Działający w KIS broker edukacyjno - zawodowy zapewni właściwy dobór kursów i szkoleń, jak również praktyki zawodowe z mentoringiem u pracodawców rokujących dalsze zatrudnienie, w tym PES. Integrację społeczną zapewnią działania animatora środowiskowego i streetworkerów.

Wielkość grupy docelowej, która zostanie objęta projektem to 86 osób. Każda osoba biorąca udział w projekcie odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, w wyniku, którego zostanie

opracowany IPD. Na podstawie IPD broker edukacyjno-zawodowy przygotuje propozycję kursów, szkoleń, wolontariatu i/lub praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci warsztatami pt. "Ja na rynku pracy" obejmującego wiedzę i kompetencje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy od poszukiwania pracy, procesu rekrutacyjnego, pracy w zespole, rozwiązywania umów, praw pracowniczych, zarządzania budżetem. Cykl warsztatowy obejmie 6 warsztatów. Uczestnicy zmotywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji zostaną skierowani do podjęcia kursów zakończonych certyfikatem uznawanym w branży. Wybór kursów będzie zależał od IPD oraz diagnozy potrzeb rynku pracy wykonanej przez brokera. W obecnej chwili główne branże poszukujące pracowników to: budownictwo, hotelarstwo i usługi turystyczne, usługi opiekuńcze, przetwórstwo żywności, handel. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem psychologa oraz, w zależności od indywidualnych potrzeb, również specjalistów z innych dziedzin, np. prawnika. Podczas całego procesu udziału w projekcie uczestnicy będą ściśle współpracować z pracownikami socjalnymi oraz korzystać ze wsparcia asystenta rodziny.

Wskaźniki wymagane do zrealizowania w projekcie:

- osób objętych wsparciem w projekcie – 86
w tym niepełnosprawnych - 13
- osób uzyskujących kwalifikacje zakończone certyfikatem – 34
- osób uczestniczących w trzytygodniowych praktykach zawodowych - 36
- osób pracujących przez co najmniej 90 dni po zakończeniu uczestnictwa w projekcie – 24
- osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12.

4b) „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne”

Projekt RPPM.06.02.01-22-0013/17

„Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji został przesunięty z okresu 01.06.2018 – 31.12.2019r. na okres **01.02.2020 – 31.08.2021.**

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

Opis projektu

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port. Projekt skierowany jest do grupy 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie. Projekt zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz klubu rodziców (dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin). Z nieodpłatnego i dobrowolnego pobytu w placówce będą mogli korzystać dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat w szczególności z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz mających problemy alkoholowe. Przyjęcie następować będzie na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Siedziba jednostki znajdować się będzie w Puckim Centrum Wsparcia, które utworzone zostanie w ramach przedsięwzięcia realizowanego równocześnie w ramach Poddziałania 8.1.1. Placówka prowadzić będzie działalność przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze w godzinach popołudniowych – wg potrzeb, a także w wybrane weekendy np. podczas organizacji wycieczek, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych. Celem działania placówki będzie m.in. wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie w osiąganiu sukcesów szkolnych itd. W ramach placówki realizowane będą następujące działania: korepetycje, wycieczki, zajęcia dodatkowe o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania oraz zagospodarowujące wolny czas. W ramach zadania – klub rodziców, prowadzone

będą warsztaty umiejętności rodzicielskich, o charakterze cyklicznym. Celem warsztatów będzie wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz warsztaty pn. „Klub rodziców” powierzone zostaną Partnerowi 1.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KWOTA
PROJEKT Rewitalizacja Centrum Pucka AKTYWNA INTEGRACJA	556 600,00
DOTACJA	474 274,00
ŚRODKI WŁASNE GMINY	82 326,00
PROJEKT Rewitalizacja Centrum Pucka - USŁUGI SPOŁECZNE	149 374,00
DOTACJA	125 872,00
ŚRODKI WŁASNE GMINY	23 502,00
RAZEM: Rewitalizacja	705 974,00

5. Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

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

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

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do optymalizacji wykorzystania środków transportu w realizacji podróży. Do realizacji tego celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, i dostępności. W zależności od funkcji węzła może on umożliwiać jedynie integrację pomiędzy środkami transportu zbiorowego lub stanowić punkt integrujący także inne środki transportu, jak np. rower, samochód, kolej, tramwaj, autobus itd.

Projekt obejmuje budowę lokalnego węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030”

Lokalny węzeł integracyjny to węzeł obejmujący swoim zasięgiem jedną gminę, umożliwiając integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego z transportem indywidualnym. Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy lub tramwajowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowerowe B+R. Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawnymi odcinkami jezdni, tras rowerowych i chodników. Przedsięwzięcie obejmować będzie inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu park and ride, na którym będzie można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, planowane są także miejsca na postój taksówek i autobusów.

Projekt realizowany pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT z Wykonawcą Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni.

Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji Projektu pt. „Budowa węzła integracyjnego w Pucku” wynosi 10 109 223,60 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie wynosi 6 717 111,31 zł.

Projekt obejmuje:

- Zwiększenie miejsc parkingowych na 139 pojazdów,
- Budowę ścieżki rowerowej,
- Wybudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz modernizację oświetlenia,
- Nowe oznakowanie, zgodnie z wspólnymi standardami wizualnymi i funkcjonalnymi realizowanymi na całym obszarze metropolii, w tym mała architektura, wiaty przystankowe, tablice informacyjne i piktogramy,
- działania w postaci przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Do końca 2018 roku zgodnie z harmonogramem ma zostać wykonana dokumentacja projektowa. Prace budowlane przewidziane są na 2019 r.

6. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

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

Projekt zakłada budowę systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub niskokosztową komunikację rowerową dla mieszkańców kilkunastu miast i miejscowości Obszaru Metropolitalnego. System będzie składał się z rowerów oferowanych na wynajem krótkookresowy w dwóch modelach:

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

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

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

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

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

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

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

Wnioskodawcą projektu jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej (Związek). Związek obecnie tworzą 3 gminy: Miasto Puck, Gmina Puck oraz Gmina Władysławowo. Przedmiotem działania Związku jest realizacja wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie dotyczącym wód, w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Na terenie Gmin mieszka obecnie 52,2 tys. mieszkańców. Zakres terytorialny projektu obejmuje obszar 281,4 km², który jest wzajemnie zintegrowany i wzajemnie na siebie oddziałujący pod względem społeczno-gospodarczym. Jednym z elementów łączących poszczególne Gminy jest gospodarka ściekowa oparta na zlewni „aglomeracja Puck” z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Swarzewo. Podstawowym problemem występującym na terenie aglomeracji Puck jest sezonowość zrzutu ścieków, wynikająca z ruchu turystycznego. W okresie sezonu letniego do oczyszczalni trafia trzykrotnie więcej ścieków niż poza sezonem. Rozbudowujące się układy sieci kanalizacyjnych i rozwijająca się baza turystyczna z jednej strony, a zwiększające się wymagania dotyczące ochrony środowiska z drugiej strony powodują, że nakłady na rozbudowę oraz modernizację sieci kanalizacyjnej są nieproporcjonalnie duże do możliwości budżetowych Gmin. Brak odpowiednich środków powoduje, że duża część sieci kanalizacyjnej jest niedoinwestowana czego efektem są nieszczelności oraz brak odpowiedniego odprowadzania wód deszczowych podczas gwałtownych opadów. Brak podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej ma znaczący wpływ na poziom życia lokalnej społeczności oraz na rozwój gospodarczy. Związane jest to m.in. ze zwiększoną skłonnością do inwestowania na terenach wyposażonych w podstawową infrastrukturę. Biorąc pod uwagę specyfikę Gmin, ich walory naturalne oraz konieczność dywersyfikacji funkcji Gmin wskazane jest podejmowanie działań w efekcie, których nastąpi spadek użytków rolnych na rzecz terenów pod turystykę i rekreację.

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

✓ Etap 1

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

✓ Etap 2

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

✓ Etap 3

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

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

Efektom realizacji projektu będzie:

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

Planowanym rezultatem interwencji będzie usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawałnymi opadami deszczu, a także pozwoli na redukcję ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi. Zbudowana w ramach projektu sieć

kanalizacyjna deszczowa wpływać będzie korzystnie na większość elementów środowiska. Wyeliminowane zostaną niekorzystne oddziaływania ścieków sanitarnych i deszczowych na wody gruntowe i wody powierzchniowe. Wyeliminowane zostaną zagrożenia ściekami sanitarnymi i deszczowymi ze zlewni miasta Pucka na ekosystem Zatoki Puckiej. Powiększą się możliwości kąpieliskowe i turystyczne wykorzystywania wód Zatoki Puckiej. Ograniczenie ilości dopływających ścieków do oczyszczalni w Swarzewie pozytywnie wpłynie na jej funkcjonowanie i stworzy możliwości odbierania ścieków od dalszych mieszkańców zlewni. W znacznym stopniu zmniejszeniu ulegnie ryzyko powodziowe.

Poprzez swój kompleksowy charakter realizacja projektu:

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

W zakresie oddziaływania realizacja projektu przyczyni się do:

a) Ekologia:

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

b) Efekty społeczno-gospodarcze:

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

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

Projekt obejmuje budowę tras rowerowych na terenie gminy Choczewo, gminy miasta Hel, gminy miasta Jastarnia, gminy Kosakowo, gminy Krokowa, gminy Puck i gminy miasta Puck. Trasy te będą stanowiły element większego przedsięwzięcia strategiczne pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)” zdefiniowanego w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż.

W ramach projektu długość utworzonych szlaków turystycznych wynosi 126,04 km. Szacuje się, że rocznie z tras rowerowych, zlokalizowanych w gminach biorących udział w projekcie, będzie korzystało 238 478 użytkowników. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest utworzenie tras rowerowych spełniających międzynarodowe standardy na terenie gminy Puck, gminy Choczewo, miasta Hel, miasta Jastarnia, gminy Kosakowo, gminy Krokowa i miasta Puck.

Zakres Gminy Miasta Puck:

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

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

9. "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku"

Celem operacji "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" jest ochrona obszarów nadzatkowych oraz parku im. Feliksa Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczaniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku. Planowana operacja zakłada remont i przebudowę istniejących toalet z wydzieleniem odrębnej części dla osób niepełnosprawnych w Przystani Jachtowej w Pucku wraz z remontem i malowaniem elewacji budynku. Infrastruktura sanitarna umiejscowiona jest w bezpośrednim sąsiedztwie plaży oraz Nadmorskiej Ścieżki Rowerowej i stanowi zaplecze wykorzystywane zarówno przez plażowiczów, rowerzystów oraz spacerowiczów. Istniejące toalety w porcie są w złym stanie technicznym i wizualnym a tym samym nie zachęcają do korzystania z nich. Ich remont, przebudowa i estetyzacja pozwolą zintensyfikować ich wykorzystanie co pozytywnie odbije się na otaczającym je środowisku przyrodniczym. Toalety znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Zatoki Puckiej należącej do sieci obszarowej ochrony przyrody Natura 2000 oraz parku im. Feliksa Nowowiejskiego zlokalizowanego na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja operacji w pozytywny sposób wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń w tym regionie, a tym samym pozwoli na zrealizowanie celu zawartego w LSR tj. ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody poprzez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Projekt będzie realizowany na obszarze trzech działek 202/5, 206, 179/1 na terenie nieruchomości położonej przy ul. Lipowej 1 w Pucku.

Planowany zakres prac:

1. Remont elewacji budynków zaplecza przystani jachtowej w porcie w Pucku w tym:

- ✓ Remont elewacji
- ✓ Wymiana stolarki

2. Remont sanitariatów Przystani Jachtowej w Porcie w Pucku w tym:

- ✓ Roboty budowlane
- ✓ Roboty instalacyjne sanitarne
- ✓ Roboty instalacyjne elektryczne

3. Nadzór inwestorski

23 lipca 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie operacji „Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku”. Planowane zakończenie realizacji przewidziano na styczeń 2019. W chwili obecnej trwa przygotowanie procedury przetargowej.

10. Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck

Projekt pt. "Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze”.

Głównym założeniem projektu pt. "Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck" jest stworzenie ośmiu przystanków zlokalizowanych wzdłuż międzynarodowej trasy rowerowej R10. Punkty te stworzą ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą, której celem jest wyeksponowanie zasobów przyrodniczych obszaru oraz wartości krajobrazowych. Przebieg ścieżki wiąże ze sobą otwarte tereny zieleni, obszary zurbanizowane oraz założenia parkowe. Różnorodność przebiegu trasy świadczy o dużej

atrakcyjności obszaru oraz bogatym wachlarzu źródeł wiedzy przyrodniczej. W celu przybliżenia tej wiedzy użytkownikowi postawione zostaną tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz unikatowym ekosystemie Zatoki Puckiej.

Całkowity koszt wynosi 340 509,62 zł, natomiast dofinansowanie otrzymane ze środków europejskich na jej realizację stanowi kwotę 150 000,00 zł.

11. Przebudowa Targowiska Miejskiego przy Placu Obr. Wybrzeża w Pucku

Inwestycja, pt. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy Placu Obr. Wybrzeża w Pucku” otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Całość zadania obejmuje koszty w wysokości ok. 1 749 060,00 zł, a dofinansowanie wyniesie: 730 686,00 zł.

W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, same prace budowlane rozpoczną się 2019 r. i zakończą w II kw. 2020 r.

Modernizacja targowiska obejmować będzie:

- Budowę 39, całorocznych, zadaszonych stoisk handlowych. Przewiduje się konstrukcje z cegły oraz elementy ażurowe z drewna. Stanowiska wyposażone w gniazda elektryczne i oświetlenie. W celu zwiększenia efektywności energetycznej na dachach stoisk od strony południowej przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych;
- Powstanie dogodny układ komunikacyjny (bez krawężników);
- Parking na min. 17 stanowisk z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz stojakiem na min. 6 rowerów;
- Powstanie nowy sanitariat – kontener sanitarny (miejsca osobno dla personelu, osobno dla klientów targowiska);
- Teren targowiska będzie odwodniony – nowy system odwodnienia podłączony do zewnętrznej sieci kanalizacji;
- Powstanie oświetlenie całego terenu oraz ogrodzenie;
- Zagospodarowana zostanie zieleń;
- Powstaną elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr..... z dnia	
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022
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	353 199,00	857 393,42	7 933 692,00	4 136 063,76	12 532 296,00	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	353 199,00	857 393,42	7 933 692,00	4 136 063,76	12 532 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 548 500,00	1 710 600,00	1 874 800,00	1 337 350,00	1 496 100,00	1 489 650,00	1 368 550,00	1 100 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	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 z tytułu publicznego długu publicznego	0,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

a

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	62 112 750,00	62 760 100,00	63 813 150,00	65 830 600,00	66 150 800,00	67 917 700,00	68 435 668,00	68 529 635,00
1.1	Dochody bieżące	60 912 750,00	61 760 100,00	62 513 150,00	64 330 600,00	65 150 800,00	66 317 700,00	67 335 668,00	68 529 635,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	0,00
2	Wydatki ogółem	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	66 779 635,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	54 058 300,00	54 601 680,00	55 139 610,00	56 164 400,00	56 727 100,00	57 295 400,00	57 869 200,00	58 548 900,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	469 700,00	421 000,00	370 000,00	310 000,00	270 000,00	210 000,00	155 000,00	98 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	469 700,00	421 000,00	370 000,00	310 000,00	270 000,00	210 000,00	155 000,00	98 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	W. datki majątkowe	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	8 230 735,00
3	Wynik budżetu	1 599 350,00	1 500 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 790 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 599 350,00	1 500 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 790 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 599 350,00	1 500 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 790 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przyzyskanych 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 przyzyskanych 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 przyzyskanych 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 przyzyskanych 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	18 852 658,00	17 352 658,00	15 137 658,00	12 917 658,00	10 647 658,00	7 857 658,00	5 357 658,00	3 607 658,00
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	6 854 250,00	7 158 420,00	7 373 540,00	8 166 200,00	8 423 700,00	9 022 300,00	9 466 468,00	9 980 735,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 854 250,00	7 158 420,00	7 373 540,00	8 166 200,00	8 423 700,00	9 022 300,00	9 466 468,00	9 980 735,00

a Wyszczególnienie									
Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%	3,06%	4,05%	3,84%	3,84%	4,42%	3,88%	2,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%	3,06%	4,05%	3,84%	3,84%	4,42%	3,88%	2,70%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%	3,06%	4,05%	3,84%	3,84%	4,42%	3,88%	2,70%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących z powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,04%	11,41%	11,55%	12,40%	12,73%	13,28%	13,83%	14,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego i obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	11,99%	12,74%	12,31%	11,33%	11,79%	12,23%	12,80%	13,28%
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)	11,99%	12,74%	12,31%	11,33%	11,79%	12,23%	12,80%	13,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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:	1 599 350,00	1 500 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 215 000,00	1 220 000,00	1 270 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienia 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 864,00	2 039,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 864,00	2 039,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
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 programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań 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	2 039,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864,00	2 039,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 864,00	2 039,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a										
Lp.	Wyszczególnienie									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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	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	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy, w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazaniu ich samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na zobowiązania podlegające umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki uiszczane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 215 000,00	1 220 000,00	1 270 000,00	1 790 000,00	1 500 000,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych pociągów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacyjny i niekaskowy, wpływający na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie			2031	2032
1	Dochody ogółem			70 688 640,00	72 449 298,00
1.1	Dochody bieżące			70 688 640,00	72 449 298,00
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			68 841 640,00	70 688 640,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			59 134 300,00	60 981 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarantuje 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:			45 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			45 000,00	40 000,00
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			9 707 340,00	9 707 340,00
3	Wynik budżetu			1 847 000,00	1 760 658,00
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			1 847 000,00	1 760 658,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			1 847 000,00	1 760 658,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca 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			1 760 658,00	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			11 554 340,00	11 467 998,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			11 554 340,00	11 467 998,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
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.	2,68%	2,49%
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.	2,68%	2,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, m. 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.	2,68%	2,49%
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)	16,35%	15,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, 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)	13,89%	14,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, 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)	13,89%	14,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, 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 ust. 1, 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:	1 847 000,00	1 760 658,00
11	Informacja uzupełniająca 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	2031	2032
12.5	Wzrosty w 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	Wzrosty w 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
12.6	Wzrosty w 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
12.6.1	Wzrosty w 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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu umów 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu umów 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu umów 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
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu umów 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
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 likwidacji i przekształceniu 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	Wzrosty w 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
13.5	Wzrosty w 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
13.6	Wzrosty w 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
13.7	Wzrosty w 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
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 dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wzrosty w 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
14.3.1	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	Wzrosty w 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
14.4	Wzrosty w 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 934 516,00	28 162 759,00	5 119 941,00	9 781 872,00	9 234 693,00	1 864,00
1.a	- wydatki bieżące				1 977 443,00	1 052 354,00	54 911,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 957 073,00	27 110 405,00	5 065 030,00	9 781 872,00	9 234 693,00	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:				57 293 382,00	27 521 625,00	5 119 941,00	9 781 872,00	9 234 693,00	1 864,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 977 443,00	1 052 354,00	54 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Virtual Arch -	Urząd Miasta	2017	2020	664 144,00	346 380,00	54 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna integracja -	Urząd Miasta	2018	2019	1 088 625,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rewitalizacja -Centrum Pucka - usługi społeczne -	Urząd Miasta	2018	2019	224 674,00	149 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 315 939,00	26 469 271,00	5 065 030,00	9 781 872,00	9 234 693,00	1 864,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2018	2021	7 356 436,00	4 603 936,00	1 972 500,00	780 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miasta	2018	2019	10 146 844,00	9 635 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS -	Urząd Miasta	2017	2025	110 735,00	67 809,00	1 678,00	1 872,00	1 864,00	1 864,00
1.1.2.5	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck	Urząd Miasta	2018	2019	741 581,00	433 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związków Międzygminnego Zatoki Puckiej -	Urząd Miasta	2018	2019	10 213 980,00	9 943 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku -	Urząd Miasta	2018	2020	2 513 627,00	1 129 140,00	1 329 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - MOKSiR -	Urząd Miasta	2018	2019	636 242,00	79 646,00	0,00	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	185 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck -	Urząd Miasta	2018	2019	340 510,00	340 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa Portu w Pucku (Marina) -	Urząd Miasta	2019	2022	20 044 229,00	50 000,00	1 761 400,00	9 000 000,00	9 232 829,00	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				641 134,00	641 134,00	0,00	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				641 134,00	641 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przystanek kultura" - wkład własny MOKSiR -	Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	2018	2019	641 134,00	641 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

