

UCHWAŁA NR XXXIV/14/2020
RADY MIASTA PUCK

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2021 - 2038

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 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.)

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2021–2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2036, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

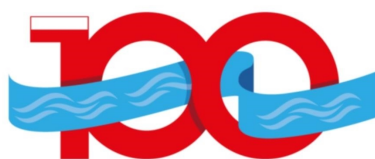
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) zaciągania zobowiązań 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,
- c) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.



ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM W PUCKU
1920-2020



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA PUCK
NA LATA 2021-2038**

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2038 jest zgodna z planem budżetu miasta na 2021r. 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 2021r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
- 2) Zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- 3) Spadek dochodów z PIT na 2021r., 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.

DOCHODY BIEŻĄCE

W projekcie dochodów budżetowych na 2021r. 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.

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

- spadek w planie subwencji oświatowej o 1,88 % ,
- wzrost w planie subwencji wyrównawczej o 32,04 %
- wzrost w planie subwencji równoważącej o 1,0 %
- wzrost w planie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3,34% .

Jak kształtował się wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach przedstawia tabela poniżej:

2015 - 2014	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020 -2019
10 %	4,9 %	5,2 %	3,3 %	11 %	-3,3 %

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnim wskaźnikiem wzrostu w wysokości 2,5% 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. Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem na następnych latach zaplanowano również przy zastosowaniu uśrednionego wskaźnika 3,6%. Na wskaźnik wzrostu dochodów własnych wpływ ma również planowana w 2021r podwyżka stawki podatku od nieruchomości.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasta Puck obejmują:

- ⇒ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- ⇒ dochody z planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy,
- ⇒ dotacje na zadania inwestycyjne, które przyjęto do WPF zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

Na dochody budżetowe w poszczególnych latach wpływ ma również wysokość dotacji majątkowych i bieżących z udziałem środków z budżetu UE.

WYDATKI BIEŻĄCE

wyodrębniono:

- ✓ wydatki na obsługę długu, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji,
- ✓ wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne, które wyliczono w oparciu o wskaźniki zawarte w wytycznych MF, po uwzględnieniu zmian w oświacie,
- ✓ wydatki na przedsięwzięcia, które ujęto w wartości zgodnej z zawartymi umowami,

Na obsługę długu zaplanowano kwoty, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w następującej wysokości:

- ⇒ 2021r – kwota 1 515 000,00 zł /2022r – kwota 1 728 550,00 zł,
- ⇒ 2023r – kwota 1 865 000,00 zł /2024r - kwota 1 795 000,00 zł,
- ⇒ 2025r - kwota 1 705 000,00 zł /2026r - kwota 1 545 000,00 zł,
- ⇒ 2027r - kwota 1 495 000,00 zł /2028r - kwota 1 315 000,00 zł,
- ⇒ 2029r - kwota 1 265 000,00 zł /2030r - kwota 1 125 000,00 zł,
- ⇒ 2031r - kwota 1 065 000,00 zł /2032r - kwota 975 000,00 zł,
- ⇒ 2033r - kwota 885 000,00 zł /2034r - kwota 780 000,00 zł,
- ⇒ 2035r - kwota 675 000,00 zł /2036r - kwota 5500 000,00 zł,
- ⇒ 2037r - kwota 465 000,00 zł /2038r - kwota 82 500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

obejmują:

- × wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- × wydatki na nowe zadania inwestycyjne przyjęte w 2021r zgodnie z uchwałą budżetową.

Udział środków z dotacji z UE w budżecie miasta na wydatki majątkowe w kolejnych latach:

- 2021r. – 8 312 019,00 zł;
- 2022r. – 11 217 733,00 zł,
- 2023r. – 8 608 726,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Finansowanie inwestycji w latach 2021 – 2023 zostanie uzupełnione emisją obligacji oraz kredytem długoterminowym:

- planowana w 2021r emisja obligacji w wysokości 1 300 000 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na udzielenie z budżetu Miasta Puck pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z których wysokość w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 350 000,00 zł,
- planowane w 2021r zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 88 550,00 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2021r. przypadają do spłaty w wysokości 1 388 550,00 zł kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Bank PeKaO S.A. rata kredytu w wysokości 1 318 550,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rata pożyczki wysokości 70 000,00 zł,
- udzielenie z budżetu Miasta Puck pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z których wysokość w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 350 000,00 zł.

Udzielenie pożyczek organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowane w roku 2020 do wysokości 200 000,00 zł z powodu pandemii COVID-19 nie doszło do skutku, w związku z powyższym wartość tej nieudzielonej pożyczki zawiera się w limicie kwoty na rok 2021 czyli w kwocie do 350 000,00 zł. Spłata udzielonych pożyczek zaplanowana jest w przychodach w roku 2023.

Spłata długu została w WPF na lata 2021 – 2038 ujęta zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek, na które podpisane są umowy oraz z terminem wykupu wyemitowanych obligacji zgodnie z umową emisji.

Spłata planowanych w 2021r. zobowiązań przedstawia się następująco:

- ✱ planowana w 2021r emisja obligacji w wysokości 1 300 000 zł – wykup obligacji od 2034r. do 2036r,
- ✱ planowane w 2021r zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 88 550,00 zł – planowana spłata od 2022r. do 2023r.

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

Środki, jakie Gmina Miasta Puck przeznaczyła w roku 2020 na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID19 Gmina Miasta Puck przeznaczyła **do końca III kwartału 2020 roku** środki finansowe na poszczególne zadania:

- kwotę w wysokości 60 0000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19, zakupy środków ochrony osobistej typu:
 - maseczki,
 - rękawice jednorazowego użytku,
 - przyłbice,
 - kombinezony ochronne,
 - środki ochrony oczu,
 - płyny do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia,
 - preparaty do dezynfekcji osobistej itp.,
 - zakup i montaż przegród,
- kwotę w wysokości 30 0000,00 zł na zakup i montaż w biurach Urzędu Miasta Puck szklanych przegród oddzielających stanowiska pracy od osób trzecich przebywających w urzędzie; zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy w celu minimalizowania narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy,
- kwotę w wysokości 30 0000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy usług, które są niezbędne do realizacji celów dot. czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19:
 - usługi dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej w mieście,
- kwotę w wysokości 20 0000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, które są niezbędne do realizacji celów dot. czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19:
 - sfinansowanie wykonania testów na COVID-19, wśród pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury Gminy Miasta Puck,
- dotację w wysokości 10 000,00 zł dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu zmywarki z termodezynfekcją, która zminimalizuje ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy zwiększonym rygorze sanitarnym,
- dotację w wysokości 20 000,00 zł dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni, z przeznaczeniem na zakup do laboratorium łoża laminarnej niezbędnej do pracy analizatora molekularnego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie. W dobie zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie uruchomione zostało dodatkowe obok Gdańska laboratorium. Należało w trybie pilnym doposażyć Szpital Specjalistyczny w Wejherowie w potrzebny sprzęt, który umożliwia wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-19 dla mieszkańców regionu.

W IV kwartale 2020r Gmina Miasta Puck na zadania związane z przeciwdziałaniem, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID19 planuje przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 22 000,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. „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.

1.1 „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 społecznej i 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/współuzależnienie, przemoc, dług), 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 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:

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

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	1 088 625,00	2018	2021	24 993,00
			wkład własny	24 993,00

1.2 „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 następców 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.

Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	224 674,00	2018	2021	97 550,00
			dotacja	75 650,00
			wkład własny	21 900,00

2. Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów

Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	665 485,00	2020	2023	97 684,00
			dotacja	97 684,00

Projekt skierowany jest do ogółem 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. z terenu Gmin Puck, Kosakowo, Władysławowo i miasta Puck. Celem projektu jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w formie dziennych usług opiekuńczych.

Na terenie miasta Puck powstanie Klub Seniora. Usługi w ramach proj. będą świadczone w sposób bezpłatny, zindywidualizowany, tj. dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Udział osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie zapobiegać będzie ich odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności co miałyby miejsce w przypadku umieszczenia ich w opiece

instytucjonalnej. Bogata oferta związana z udziałem w projekcie (wsparcie specjalistów, posiłki, szereg zajęć) przeciwdziałać będzie marginalizacji i osamotnieniu seniorów. Na potrzeby proj. opracowano Diagnozę Rozwiązywania Problemów Społecznych i Strategię Wyjścia. Efekty proj. będą trwałe, gdyż po zakończeniu jego finansowania będą one, w perspektywie wieloletniej, utrzymywane przez jst.

Przedmiotem zadania jest utworzenie i funkcjonowanie od 09.2021 r. Klubu Seniora (KS) w mieście Pucku. Przeznaczone na te funkcję pomieszczenia, z wyjątkiem jednego, zaadaptowane zostaną z Programu Senior+ (spełniać będą kryteria lokalowe i organizacyjne wymagane od tego typu instytucji). Z projektu sfinansowany będzie jedynie montaż kurtyny powietrznej przy wejściu, inst. Informatyczna i elektr. oraz adaptacja jednego pokoju. KS wyposażony zostanie w niezbędny sprzęt i pomoce z Programu Senior+, w ramach niniejszego projektu zakupione zostaną jedynie urządzenie i sprzęt do aktywności ruchowej. KS otwarty będzie codziennie od pon. do pt. cały rok przez 8h/dz. W KS zatrudniona zostanie kadra w postaci: os. prowadząca KS (na początku weźmie udział w 20h kursie przygotowującym do prowadzenia KS-podniesienie komp.) i 1 Animator środowiskowo-społeczny. Utworzonych zostanie 10 miejsc. Uczestnicy będą mieli zapewniony 1 posiłek/dz. w postaci lekkiego obiadu (catering). Ponadto będą mieli do dyspozycji zaplecze kuchenne z kawą, herbatą itp. KS przeciwdziałać będzie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Codzienny plan funkcjonowania KS zakładać będzie trening orientacji w rzeczywistości, różne rodzaje terapii zajęciowej, geronto-kinezyterapię tj. gimnastykę-leczenie ruchem (codziennie 1h) i relaks (czynności wg. uznania seniorów np. dyskusje, wspólny śpiew, gry, zabawy). Seniorzy(S) będą wykonywać ćw. kognitywne (profilaktyka demencji),brać udział w warsztatach eduk.np. nowe technologie (tel., komputer),w nauce tańca, śpiewu. W zakresie dostosowanym do ind. potrzeb, uczestniczyć będą w spotkaniach, indywidualnych lub grupowych, z psychol.(1,5h/tydz.), lekarzem (2h/ m-cznie), rehabilitacja z fizjoterapeutą (2h/tydz.), podolog -zadbanie o stopy osób z problemami (0,5h/tydz.), brać udział w warsztatach kulinarnych z dietetykiem (1h/tydz.). Seniorzy uczestniczyć będą w wycieczkach do instytucji kultury raz na 2 m-ce(ogółem 11 wycieczek). Seniorów zachęcać będziemy do działań wolontarystycznych (wspólna organizacja akcji społ. wsparcie wzajemne osób starszych). W ramach animacji środow. przewiduje się spotkania międzypokoleniowe, uczestnictwo Seniorów w wydarzeniach org. przez społeczność oraz w kulturze, w tym: zajęciach rozrywkowych, potańcówkach, spotkania z interesującymi ludźmi, o charakterze patriotycznym, okolicznościowym, wspomnieniowym, wystawy eduk. (np. o swojej wsi, regionie lub na inny temat), itp. Ogół. w zadaniu udział weźmie 20 osób.

3. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I

Gmina Miasta Puck w dniu 5 lutego 2019r. zawarła umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr RPPM.08.04.00-22-0002/18-00 o dofinansowanie Projektu: "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent, Gmina Miasta Puck utworzył podmiot celowy Spółkę Invest Puck Sp. z o.o., która w ramach powierzonego zadania własnego Gminy będzie pełnił rolę operatora usługi publicznej w zakresie administracji powstałą w wyniku projektu infrastrukturą oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla Gminy Miasto Puck. Powierzenie i rozliczenie zadania własnego nastąpi na

zasadach określonych w Decyzji UE 21/2012. Podmiot celowy, będzie również finansował ze środków kredytowych wydatki związane z inwestycją.

Celem Projektu jest zwiększenie pojemności portu w Pucku. Realizacja projektu, ze względu na jego skalę oraz koszt, podzielona została na II etapy:

Etap I realizacji obejmujący:

- budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem,
- budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów),
- przygotowanie nasady zaplecza portu.

Projekty wykonawcze I Etapu prac podzielono na dwie grupy projektów.

Część 1 - Projekt wykonawczy obiektów hydrotechnicznych, zaplecza lądowego i wyposażenia przystani

Część 2 - Projekt wykonawczy oznakowania nawigacyjnego i robót czerpalnych w porcie.

Część 1 Projekt obiektów hydrotechnicznych, zaplecza lądowego i wyposażenia przystani – Etap I:

- ⇒ Konstrukcja i hydrotechnika
- ⇒ Projekt sieci elektrycznych i oświetlenia
- ⇒ Projekt sieci elektrycznych i oświetlenia
- ⇒ Projekt drogowy

Część 2 Projekt oznakowania nawigacyjnego i robót czerpalnych w porcie – Etap I:

- ⇒ Konstrukcja i hydrotechnika
- ⇒ Projekt oznakowania nawigacyjnego

Zabudowa hydrotechniczna portu

Zabudowę hydrotechniczną portu tworzą:

- ⇒ Nabrzeża obudowy Basenu Rybackiego
- ⇒ Falochron Zachodni - pływający wyspowy
- ⇒ Konstrukcje brzegowe HOM (Harcerskiego Ośrodka Morskiego)
- ⇒ Moło spacerowe
- ⇒ Obudowa Basenu Jachtowego

W ramach niniejszego Projektu budowlanego obejmującego Etap I realizacji inwestycji powstanie zagospodarowany obszar

Przy realizacji planowanej, etapowej rozbudowy portu i przy założeniu, że dla potrzeb portu jachtowego wykorzystujemy nowe, serwisowe nabrzeże rybackie (Projekt Urzędu Morskiego w Gdyni) docelowo zaprojektowano następujące połączenia komunikacyjne:

Bezpośredni dojazd do portu w Pucku odbywać się będzie w pierwszym etapie trasą od drogi krajowej 216 ulicami: 10 Lutego, Zamkową, Książęcą na teren działki 101 na której wyznaczona będzie droga dojazdowa do terenów nowego nabrzeża serwisowego portu rybackiego. Ulica Żeglarzy zostanie poszerzona i

przedłużona od Harcerskiego Ośrodka Morskiego aż do łącznika falochronu wyspowego. Umożliwi to przejazd samochodów osobowych i dostawczych do terenów zaplecza lądowego portu jachtowego. Pozwoli to także na bezpośrednie połączenie nowego portu rybackiego (obszar „C”) z falochronem wyspowym dla potrzeb służb ratowniczych i Straży Pożarnej. Zostanie zachowany przejazd od Alei Lipowej do istniejącego portu jachtowego, co umożliwi w następnych etapach rozbudowy portu na dodatkowe połączenie do planowanych nabrzeży basenu wschodniego. Po wykonaniu zaplanowanego przedłużenia ulicy Książęcej do terenów starego portu rybackiego transport dużych jednostek na przyczepach bądź dostosowanych do transportu jachtów samochodach będzie odbywał się drogą nr 216 na skrzyżowanie z ulicą 10 lutego i bezpośrednio do portu. W ramach niniejszego projektu - Etapu I inwestycji - z planowanych inwestycji drogowych wystąpi jedynie, na ograniczonym odcinku, korekta wysokościowa ulicy Żeglarzy dopasowując ulicę do nasady lądowej projektowanego pomostu – mola.

Cześć projektu – branża drogowa. Komunikacja wewnętrzna w porcie.

Główny tor wodny na osi istniejącego nabieżnika prowadzi do części zachodniej portu przeznaczonej dla wszelkiego rodzaju jednostek rybackich oraz przede wszystkim dla jednostek rekreacyjnych i sportowych (zarówno żaglowych jak i motorowych) o długości całkowitej LOA > 12,0 m. Dla potrzeb portu jachtowego wg uzgodnień z Urzędem Morskim będzie wykorzystywana Infrastruktura techniczna zainstalowana na nabrzeżu serwisowym portu rybackiego. Zainstalowane tam urządzenie dźwigowe, samobieżna bramownica 35T (np. f-my Travellift) będzie w stanie obsługiwać jednostki do długości całkowitej LOA < 26,0 m i masie do 30,0 ton. Na wewnętrznym akwatorium portu wyznaczono odpowiednie obrotnice i pogłębione tory wodne umożliwiające przejście jednostek z zachodniej części portu (obszar „E”). W części zachodniej obrotnica posiada średnicę 50,0 m i gwarantowana głębokość - 3,50 m. Łączy się głównym z torem podejściowym.

W Etapie I realizacji inwestycji Gminy Miasta Puck tj. w zakresie niniejszego projektu wystąpią jedynie roboty czerpalne w zachodniej części portu i w bardzo niewielkim zakresie po stronie Mola i Nabrzeża Zamykającego (narożnik).

Stanowiska cumownicze przy falochronie

Stanowiska cumownicze przy stosowaniu systemu cumowania „burtą do nabrzeża” są przeznaczone dla jednostek o długości LOA > 14,0 m, co nie oznacza, że nie mogą cumować tam również jednostki o mniejszej długości. Przeznaczenie falochronu do cumowania przede wszystkim jednostek o długości LOA > 14,0 w tym systemie wynika z kilku powodów:

- ✖ stosunkowo duża wysokość nabrzeży falochronowych (dla Pucka to ~+1,8m nad poziom średniego stanu wody) preferuje duże jednostki z wysoką wolną burtą umożliwiającą bezpieczną komunikację pokład – nabrzeże
- ✖ większa wyporność cumującej jednostki pozwala przy prawidłowym układzie cum i szpringów w dużym stopniu skompensować ujemne skutki zafalowania w porcie (występującego nie tylko przy sztormowej pogodzie, ale również przy zafalowaniu od szybkich małych jednostek motorowych przekraczających przepisy portowe)

Na końcu zachodniej części falochronu wyspowego będzie oznakowane stanowisko cumownicze dla statku pasażerskiego długości LOA < 24,0 m.

Pomosty cumownicze z wydzielonymi stanowiskami cumowania

Pomosty cumownicze i ich wyposażenie ujęte w projekcie spełniają szereg wymagań technicznych i uwarunkowań wynikających z:

1. Wielkości zafalowania występującego na akwenu portowym,
2. Wielkości i rodzaju jednostek cumujących na wydzielonych stanowiskach cumowania,
3. Sposobu ustalania pomostu na pozycji,
4. Zaplanowanego typu i standardu portu,
5. Planowanego powiększania pojemności portu.

Wyposażenie portu. Infrastruktura techniczna do obsługi jednostek pływających

Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Morskim do obsługi technicznej jednostek rekreacyjnych wykorzystywane będzie nabrzeże serwisowe portu rybackiego. Inwestorem będzie Urząd Morski w Gdyni, przygotowując odpowiednią dokumentację projektową. Nabrzeże serwisowe zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić obsługę techniczną zarówno jednostek rybackich jak i rekreacyjnych.

Urząd Morski wyposaży nabrzeże w:

1. Stanowisko samobieżnej bramownicy (np. Travelliftu)
2. Pochylnię do wodowania jednostek z przyczep podłodziowych
3. Stanowisko mycia podwodnych części kadłubów po wyslipowaniu
4. Stanowisko odbioru ścieków.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE HYDROTECHNICZNE

W projekcie głównymi elementami konstrukcyjnymi są:

- falochron wyspowy o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem + narzut ochronny z kamienia naturalnego),
- odcinek wschodni falochronu, narzutowy (tymczasowy bez nadbudowy)
- nabrzeże od strony południowej ze skrzydełkiem zamykającym,
- pomost łączący (molo - łącznik falochronu).

Falochron Północny – opis projektowanej konstrukcji

Na falochron składają się:

- 2 zachodnie sekcje dylatacyjne głowicowe – z pełną nadbudową o całkowitej długości łącznej 43,2m
- 9 sekcji dylatacyjnych typowych – z pełną nadbudową o całkowitej długości łącznej 165,6m
- 3 wschodnie sekcje tymczasowe – bez pełnej nadbudowy z narzutem od str. portu o długości 62,0m

Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	31 766 614,00	2019	2023	10 827 653,00
			dotacja	6 651 973,00
			wkład własny	4 175 680,00

4. 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 jego jednego z podstawowych środków transportu miejskiego.

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

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

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

W ramach projektu planuje się zakup ok. 3,5 tys. rowerów z zainstalowanym 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 SRM są ściśle powiązane z potrzebą tworzenia nowoczesnych węzłów przesiadkowych w obszarze stacji kolejowych. Rower metropolitalny ma zwiększyć dostępność węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj). Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. Tym samym zostanie również osiągnięty cel ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i redukcji emisji spalin i hałasu.

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

Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGs	604 502,00	2017	2027	96 153,00
wkład własny				96 153,00

5. 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.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Rewitalizacja Centrum Pucka	7 346 999,00	2017	2021	4 129 842,00
	wkład własny			3 370 374,00
	dotacja Gmina - budżet państwa			100 447,00
	dotacja Gmina - EFRR			659 021,00

6. Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9

Projekt realizowany pod nazwą: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie nr 1: przy ul. Józefa Wybickiego w Pucku powstał odcinek o długości 600m ścieżki rowerowej o szerokości 2m, biegnącej międzynarodową trasą rowerową R10, a łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w ul. Nowy Świat w Pucku ze ścieżką w ul. Polnej w Gminie Puck (droga na Błędzikowo). Ścieżka wykonana z niefazowanej, czerwonej kostki betonowej.

Zaprojektowana ścieżka rowerowa będzie w istniejącym pasie drogowym ulicy Wybickiego, w jego południowej części. Trasa ścieżki ściśle nawiązuje do geometrii wcześniej zaprojektowanej, w koncepcji przebudowy całej ulicy, jezdnii ulicy Wybickiego. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do wysokości i pochyłości istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren.

Zadanie nr 2: Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10

– PUCK ZATOPIONY PORT (nad zatoką obok zakładu przemysłowego – dz. nr 251, obręb 2.1) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostoiów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 105 m²);

– PUCK ZIELONY MOSTEK (park – dz. nr 224/2, obręb 2.4) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty z całoroczną toaletą (w formie boksu), ławostoiów, ławek, stojaków na rowery, przybornika rowerowego, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 210 m²);

– PUCK ROZGARD (na klifie – dz. nr 84/20, obręb 5) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostoiów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, balustrady (pow. zabudowy ok. 120 m²).

Oznakowanie całej trasy rowerowej R-10 biegnąca przez Puck.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9	741 581,00	2018	2021	12 556,00
			dotacja	7 353,00
			wkład własny	5 203,00

7. Pomorski bilet metropolitalny FALA

Gmina Miasta Puck, włączyła się we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej, prowadzony przez InnoBaltica spółka z o.o. będącą podmiotem wewnętrznym Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdynia oraz Województwa Pomorskiego i posiadającego warunki instytucjonalne do

pełnienia funkcji zarządcy, integratora i koordynatora systemu. Podejmowane działanie, poprzez stworzenie między innymi dedykowanej aplikacji, będą miały na celu:

- zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym poprzez budowę elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności.
- wspólną z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, polegających na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego, w zakresie:
 - organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera,
 - zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji dla pasażera.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Pomorski bilet metropolitalny FALA	276 000,00	2019	2028	32 000,00
			wkład własny	32 000,00

8. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.

Gmina Miasta Puck zawarła w dniu 5 lutego 2019r. umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr RPPM.08.04.00-22-0002/18-00 o dofinansowanie Projektu: "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu realizacji ww. zadania Beneficjent, Gmina Miasta Puck utworzyła podmiot celowy, któremu Gmina powierzy rolę operatora powstałej w wyniku projektu infrastruktury portu oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla Gminy Miasto Puck na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Dla realizacji powierzonego zadania konieczne jest wyposażenie spółki w kapitał zakładowy oraz dokapitalizowanie w okresie powierzenia w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania spółki, niepokrytych z przychodów spółki, które uzyska jako operator.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	15 700 000,00	2019	2031	762 000,00
			wkład własny	762 000,00

9. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych.

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A” i „C” dla miasta Puck, ul. 10 Lutego w Pucku dz. ewid. 8/2, 9 ob. 2.1 Miasto Puck. Zadanie realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Puck. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A” i „C” dla miasta Puck oraz budowę zjazdu do urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych. Przed rzutem wód deszczowych do Zatoki Puckiej ze zlewni „A” i „C” poprzez istniejący kanał oraz rów otwarty na działce nr 8/2 i 9 docelowo zostaną wybudowane dwa niezależne układy podczyszczania tych wód. Każdy układ podczyszczania winien się składać z osadnika dwukomorowego oraz separatora substancji ropopochodnych o parametrach podanych w projekcie budowlanym. Należy wykonać zjazd z drogi powiatowej do urządzeń podczyszczania wód deszczowych wg projektu budowlanego.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	889 000,00	2019	2021	150 000,00
			wkład własny	150 000,00

10. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obowiązkowe zadania własne Gminy Miasta Puck obejmujące w szczególności sprawy:

- gospodarki nieruchomościami;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- utworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
- targowisk i hal targowych.

Dla realizacji powierzonego zadania konieczne jest dokapitalizowanie w okresie powierzenia w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania spółki.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	17 120 000,00	2020	2025	3 560 000,00
			wkład własny	3 560 000,00

11. Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku

Współczesne realia, wymuszają na popularyzatorach archeologii sięganie po coraz to nowe rozwiązania - oprócz interaktywnych wystaw, niezbędne są ciekawie i merytorycznie poprawne imprezy plenerowe, nowatorsko zaaranżowane rezerваты i parki archeologiczne, multimedia, w tym internet, a

nawet formy teatralne. Większość z wymienionych sposobów jest powszechnie praktykowana w zachodniej Europie; niestety w Polsce, a także w naszym regionie popularyzacja wciąż jest niewielka, chociaż powoli zainteresowanie tym tematem rośnie. Podobnie jest, w przypadku placówek muzealnych, gdzie najczęściej prezentowane są przestarzałe wystawy, a oferta dydaktyczna ograniczona do minimum. Dotkliwy jest brak interaktywnych wystaw, tak popularnych na Zachodzie.

Na podstawie posiadanej obszernej dokumentacji archeologicznej Miasto Puck pragnie stworzyć wizualizację dziedzictwa archeologicznego, która ma swoim zakresem obejmować min. wizualizację średniowiecznego miasta z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Inwestycja ta przyczyni się do lepszej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Pucku, a także może mieć wpływ na dalszy rozwój turystyki w Pucku i całego regionu. Ważną kwestią jest tutaj również promocja dziedzictwa archeologicznego, poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Miasto Puck wystąpi w roli inicjatora lokalnego, wirtualnego muzeum z systemami projekcji Cave 3D, z którego będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Pucka jak i turyści.

Zakres inwestycji obejmuje:

- konsultacje naukowe z archeologami, którzy przeprowadzili wykopaliska w Pucku,
- stworzenie wizualizacji archeologicznie udokumentowanego średniowiecznego miasta Puck,
- zakup sprzętu do wieloaspektowej projekcji wciągającej użytkownika w wirtualny świat
- systemy wyświetlające obraz na dwóch do sześciu ścianach o wymaganych przez użytkownika rozmiarach.

Przyczyni się to do postępu społecznego w dziedzinie wirtualnej archeologii i waloryzacji dziedzictwa niewidzialnego dziedzictwa archeologicznego. Pomoże to w lepszym uznaniu tego dziedzictwa archeologicznego zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, a także zapewni gospodarczą i społeczną wartość dodaną dla zrównoważonego rozwoju regionalnego. Puck chciałby zostać prekursorem w naszym regionie w innowacyjnym sposobie prezentowania dziedzictwa kulturowego.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku	484 620,00	2020	2021	484 620,00
				dotacja
				91 925,00
				wkład własny
				376 470,00

12. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Celem głównym, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO₂, ograniczenia zużycia energii pierwotnej, zwiększenia udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (jeżeli zakres projektu obejmuje również produkcję energii) oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

Prace przy realizacji projektu polegają na:

- ✓ ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,
- ✓ wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
- ✓ przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
- ✓ instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
- ✓ wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,
- ✓ montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
- ✓ zastosowaniu automatyki pogodowej,
- ✓ zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,
- ✓ wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

- ✗ urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
- ✗ urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
- ✗ układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
- ✗ pompy ciepła;
- ✗ kolektory słoneczne;
- ✗ małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
- ✗ urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
- ✗ urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2021 r
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	11 125 260,00	2020	2023	120 000,00
				dotacja
				35 000,00
				wkład własny
				85 000,00

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/14/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	82 702 463,63	82 702 463,63	82 944 722,00	87 704 724,00	83 709 184,00	73 291 586,00	74 164 482,00	74 320 600,00	75 633 605,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 001 469,63	66 001 469,63	64 428 782,00	64 931 269,00	67 775 738,00	69 991 586,00	71 664 482,00	73 320 600,00	74 633 605,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 969 765,00	9 969 765,00	10 306 385,00	10 877 795,00	11 182 454,00	11 190 156,00	11 469 909,00	11 756 656,00	12 050 572,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	550 000,00	588 000,00	602 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	635 500,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 464 093,00	13 464 093,00	13 952 085,00	14 340 000,00	14 750 000,00	15 018 000,00	15 394 450,00	15 779 300,00	16 173 800,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 941 025,63	18 941 025,63	16 426 967,00	16 970 000,00	17 094 000,00	17 100 000,00	17 527 500,00	17 965 100,00	18 414 200,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 066 586,00	23 066 586,00	23 193 345,00	22 155 474,00	24 147 284,00	26 073 430,00	26 657 623,00	27 199 544,00	27 359 533,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 272 020,00	7 272 020,00	7 750 559,00	7 656 676,00	7 812 500,00	7 915 500,00	8 092 900,00	8 295 200,00	8 502 580,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 700 994,00	16 700 994,00	18 515 940,00	22 773 455,00	15 933 446,00	3 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 326 250,00	4 350 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	2 873 446,00	3 100 000,00	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 224 744,00	13 224 744,00	7 865 940,00	12 023 455,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	86 925 434,63	86 925 434,63	82 594 722,00	86 513 674,00	82 876 684,00	71 171 586,00	71 949 482,00	72 100 600,00	73 363 605,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 785 575,63	59 785 575,63	59 513 206,00	63 163 290,00	65 060 480,00	66 748 240,00	67 526 950,00	69 100 600,00	70 863 605,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 174 545,00	17 174 545,00	17 926 389,00	18 180 036,00	18 630 500,00	19 100 000,00	19 560 500,00	20 019 100,00	20 519 600,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 880 000,00	1 865 000,00	1 795 000,00	1 705 000,00	1 545 000,00	1 495 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 139 859,00	27 139 859,00	23 081 516,00	23 350 384,00	17 816 204,00	4 423 346,00	4 422 532,00	3 000 000,00	2 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 329 859,00	22 329 859,00	18 759 516,00	19 150 384,00	14 066 204,00	3 173 346,00	1 750 000,00	1 250 000,00	850 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 924,00	1 718 924,00	1 209 850,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Wynik budżetu	-4 222 971,00	-4 222 971,00	350 000,00	1 191 050,00	832 500,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 191 050,00	832 500,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00
4	Przychody budżetu	5 917 621,00	5 906 270,00	1 388 550,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 641 351,00	5 630 000,00	1 388 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 946 701,00	3 946 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	276 270,00	276 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	276 270,00	276 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 694 650,00	1 494 650,00	1 738 550,00	1 191 050,00	1 182 500,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 494 650,00	1 494 650,00	1 388 550,00	1 191 050,00	1 182 500,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/14/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.						
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	31 299 901,00	31 288 550,00	31 288 550,00	30 097 500,00	28 915 000,00	26 795 000,00	24 580 000,00	22 360 000,00	20 090 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 215 894,00	6 215 894,00	4 915 576,00	1 767 979,00	2 715 258,00	3 243 346,00	4 137 532,00	4 220 000,00	3 770 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 492 164,00	6 492 164,00	4 915 576,00	1 767 979,00	3 065 258,00	3 243 346,00	4 137 532,00	4 220 000,00	3 770 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	6,05%	6,40%	6,01%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	6,05%	6,40%	6,01%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	6,05%	6,40%	6,01%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,16%	16,80%	13,51%	8,19%	9,37%	9,53%	10,79%	10,41%	9,37%
8.2_v2020	8.2_v2020	24,23%	26,04%	35,38%	28,00%	15,04%	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,16%	16,80%	13,51%	8,19%	9,37%	9,53%	10,79%	10,41%	9,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	14,38%	22,48%	29,20%	26,14%	19,48%	10,14%	11,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	14,99%	23,08%	29,81%	26,14%	19,48%	10,09%	11,23%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	37,72%	34,32%	34,54%	36,56%	33,14%	30,09%	26,56%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	6,05%	6,40%	6,01%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	853 752,00	1 046 693,61	196 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	853 752,00	1 046 693,61	196 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	853 752,00	1 046 693,61	196 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 532 296,00	10 532 296,00	7 865 940,00	12 023 455,00	8 954 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 532 296,00	10 532 296,00	7 865 940,00	12 023 455,00	8 954 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 989 366,00	9 989 366,00	7 744 018,00	11 217 733,00	8 608 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 048 470,00	1 048 470,00	250 927,00	281 202,00	168 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 048 470,00	1 048 470,00	250 927,00	281 202,00	168 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	948 333,00	948 333,00	196 464,00	261 202,00	130 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/14/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 216 243,00	18 216 243,00	16 281 016,00	18 150 384,00	13 798 048,00	73 346,00	72 532,00	69 663,00	32 309,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 216 243,00	18 216 243,00	16 281 016,00	18 150 384,00	13 798 048,00	73 346,00	72 532,00	69 663,00	32 309,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 235 933,00	9 235 933,00	8 312 019,00	11 217 733,00	8 608 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/14/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 406 093,00	21 406 093,00	20 395 051,00	22 631 586,00	17 716 649,00	4 461 346,00	4 461 032,00	1 858 663,00	1 822 309,00
10.1.1	bieżące	931 747,00	931 747,00	252 227,00	281 202,00	168 601,00	38 000,00	38 500,00	39 000,00	40 000,00
10.1.2	majątkowe	20 474 346,00	20 474 346,00	20 142 824,00	22 350 384,00	17 548 048,00	4 423 346,00	4 422 532,00	1 819 663,00	1 782 309,00
10.2	Wydatki bieżące 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 494 650,00	1 494 650,00	1 388 550,00	1 142 500,00	1 142 500,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	150 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	77 491 958,00	79 396 800,00	81 346 170,00	84 047 350,00	86 100 040,00	88 202 000,00	91 004 000,00	93 460 000,00	95 170 200,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 491 958,00	78 396 800,00	80 346 170,00	83 047 350,00	85 100 040,00	87 202 000,00	89 504 000,00	91 960 000,00	93 770 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 351 836,00	12 660 650,00	12 977 170,00	13 501 600,00	13 834 140,00	14 175 000,00	14 525 000,00	14 883 125,00	15 239 178,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	651 400,00	667 700,00	684 400,00	701 500,00	720 000,00	738 000,00	756 500,00	775 400,00	795 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 578 150,00	16 992 600,00	17 414 400,00	17 849 800,00	18 297 000,00	18 755 000,00	19 225 000,00	19 705 000,00	20 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 874 550,00	19 346 400,00	19 830 000,00	20 325 750,00	20 833 900,00	21 354 000,00	21 888 000,00	22 435 200,00	22 996 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 036 022,00	28 729 450,00	29 440 200,00	30 668 700,00	31 415 000,00	32 180 000,00	33 109 500,00	34 161 275,00	34 540 022,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 715 145,00	8 933 050,00	9 156 380,00	9 885 300,00	10 120 000,00	10 360 500,00	9 907 000,00	9 860 000,00	9 930 022,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 201 958,00	76 896 800,00	78 846 170,00	82 047 350,00	84 100 040,00	86 202 000,00	89 604 000,00	91 960 000,00	93 770 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 701 958,00	74 396 800,00	76 346 170,00	79 360 000,00	81 831 500,00	83 152 300,00	81 475 000,00	83 675 750,00	84 928 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 032 590,00	21 558 405,00	22 097 370,00	22 650 000,00	23 216 000,00	23 796 400,00	24 391 000,00	25 000 000,00	25 625 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 315 000,00	1 265 000,00	1 125 000,00	1 065 000,00	975 000,00	885 000,00	780 000,00	675 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 687 350,00	2 268 540,00	3 049 700,00	8 129 000,00	8 284 250,00	8 842 200,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 037 350,00	1 518 540,00	2 299 700,00	7 379 000,00	7 534 250,00	8 842 200,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	440 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	17 800 000,00	15 300 000,00	12 800 000,00	10 800 000,00	8 800 000,00	6 800 000,00	5 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 790 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 687 350,00	3 268 540,00	4 049 700,00	8 029 000,00	8 284 250,00	8 842 200,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 790 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 687 350,00	3 268 540,00	4 049 700,00	8 029 000,00	8 284 250,00	8 842 200,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,26%	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,22%	3,13%	2,76%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,26%	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,22%	3,13%	2,76%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,26%	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,22%	3,13%	2,76%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,86%	8,92%	8,47%	7,58%	6,60%	7,49%	13,03%	12,89%	13,27%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,86%	8,92%	8,47%	7,58%	6,60%	7,49%	13,03%	12,89%	13,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,17%	9,50%	9,61%	9,48%	9,20%	8,60%	8,18%	8,71%	9,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,17%	9,50%	9,61%	9,48%	9,20%	8,60%	8,18%	8,71%	9,28%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,97%	19,27%	15,74%	12,85%	10,22%	7,71%	5,93%	4,17%	2,63%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	6,26%	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,22%	3,13%	2,76%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	0,00
9.2	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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	0,00
9.3	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 680 500,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038
1	Dochody ogółem	96 362 597,00	99 246 662,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 362 597,00	98 221 662,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 426 450,00	15 812 111,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	814 900,00	835 273,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 705 000,00	21 222 625,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 571 000,00	24 160 275,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 845 247,00	36 191 378,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 576 627,00	10 841 043,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	666 250,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 362 597,00	97 746 662,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 759 072,00	89 953 049,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 265 600,00	26 922 240,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	465 000,00	82 500,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 603 525,00	7 793 613,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 603 525,00	7 793 613,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	512 500,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 603 525,00	8 268 613,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 603 525,00	8 268 613,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,04%	2,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,04%	2,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,04%	2,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,24%	11,28%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,24%	11,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,90%	10,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,90%	10,30%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,56%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,04%	2,14%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/14/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 033 360,00	20 395 051,00	22 631 586,00	17 716 649,00	4 461 346,00	4 461 032,00
1.a	- wydatki bieżące				2 254 784,00	252 227,00	281 202,00	168 601,00	38 000,00	38 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 778 576,00	20 142 824,00	22 350 384,00	17 548 048,00	4 423 346,00	4 422 532,00
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:				54 048 360,00	15 891 051,00	18 411 586,00	13 928 649,00	73 346,00	72 532,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 978 784,00	220 227,00	261 202,00	130 601,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna integracja -	Urząd Miasta	2018	2021	1 088 625,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja -Centrum Pucka - usługi społeczne -	Urząd Miasta	2018	2021	224 674,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów -	Urząd Miasta	2020	2023	665 485,00	97 684,00	261 202,00	130 601,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 069 576,00	15 670 824,00	18 150 384,00	13 798 048,00	73 346,00	72 532,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej (budynek A i B Szkoły Podstawowej) -	Urząd Miasta	2020	2023	11 125 260,00	120 000,00	7 673 547,00	3 288 663,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS -	Urząd Miasta	2017	2027	604 502,00	96 153,00	73 276,00	73 985,00	73 346,00	72 532,00
1.1.2.3	Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku -	Urząd Miasta	2020	2021	484 620,00	484 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2017	2021	7 346 999,00	4 129 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I -	Urząd Miasta	2019	2023	31 766 614,00	10 827 653,00	10 403 561,00	10 435 400,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck -	Urząd Miasta	2018	2021	741 581,00	12 556,00	0,00	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				33 985 000,00	4 504 000,00	4 220 000,00	3 788 000,00	4 388 000,00	4 388 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 000,00	32 000,00	20 000,00	38 000,00	38 000,00	38 500,00
1.3.1.1	Pomorski bilet metropolitalny FALA -	Urząd Miasta	2019	2028	276 000,00	32 000,00	20 000,00	38 000,00	38 000,00	38 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 709 000,00	4 472 000,00	4 200 000,00	3 750 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1.3.2.1	Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o. -	Urząd Miasta	2019	2031	15 700 000,00	762 000,00	1 200 000,00	750 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odczyszczania wód opadowych -	Urząd Miasta	2019	2021	889 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o. -	Urząd Miasta	2020	2025	17 120 000,00	3 560 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 858 663,00	1 822 309,00	1 680 500,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 033 360,00
1.a	39 000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 784,00
1.b	1 819 663,00	1 782 309,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 778 576,00
1.1	69 663,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 048 360,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 784,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 625,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 674,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 485,00
1.1.2	69 663,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 069 576,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 260,00
1.1.2.2	69 663,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 502,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 620,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 999,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 766 614,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 581,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 789 000,00	1 790 000,00	1 680 500,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985 000,00
1.3.1	39 000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.1.1	39 000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 709 000,00
1.3.2.1	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 000,00

