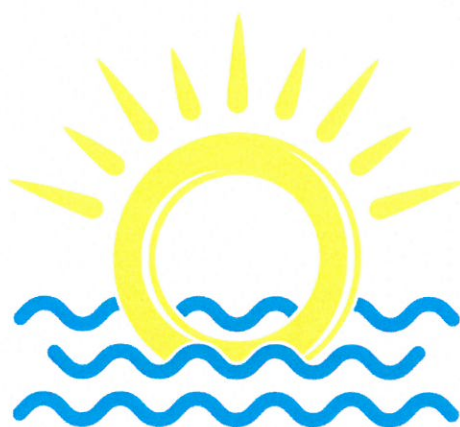




PUCK

zaślubiony morzu



**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA PUCK
NA LATA 2022-2038**

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata
2022 - 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 2021 poz. 305, zm: Dz.U. z 2021, poz. 1535, poz. 1773.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1372, zm: Dz.U. z 2021, poz. 1834)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2022–2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031, 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	88 762 482,16	75 034 390,40	80 244 579,00	83 730 504,00	73 316 866,00	74 190 582,00	74 320 600,00	75 633 605,00	77 491 958,00
1.1	Dochody: bieżące, z tego:	68 454 353,16	58 435 695,99	60 845 840,00	67 797 058,00	69 991 586,00	71 664 482,00	73 320 600,00	74 633 605,00	76 491 958,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 305 385,00	10 410 786,67	9 687 533,00	11 182 454,00	11 190 156,00	11 469 909,00	11 756 656,00	12 050 572,00	12 351 836,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	537 197,95	546 691,00	602 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	635 500,00	651 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 868 716,00	15 738 246,00	13 912 145,00	14 750 000,00	15 018 000,00	15 394 450,00	15 770 300,00	16 173 800,00	16 578 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 650 207,16	18 459 447,37	11 355 825,00	17 094 000,00	17 100 000,00	17 527 500,00	17 965 100,00	18 414 200,00	18 874 550,00
1.1.5	pozostałe dochody: bieżące, w tym:	25 080 045,00	13 290 018,00	25 343 646,00	24 168 604,00	26 073 430,00	26 657 623,00	27 190 544,00	27 350 533,00	28 036 022,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 400 559,00	6 473 057,31	7 880 000,00	7 812 500,00	7 915 500,00	8 092 900,00	8 295 200,00	8 502 580,00	8 715 145,00
1.2	Dochody: majątkowe, w tym:	20 308 129,00	16 598 694,41	19 398 739,00	15 933 446,00	3 325 280,00	2 526 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 549 900,00	6 009 300,00	10 350 000,00	2 873 446,00	3 125 280,00	2 526 100,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 498 219,00	10 322 680,99	8 798 739,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 209 856,16	81 303 969,15	82 523 399,00	82 876 684,00	71 196 866,00	71 975 582,00	72 100 600,00	73 363 605,00	75 201 958,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 304 381,16	58 710 921,43	56 878 081,00	65 060 480,00	66 748 240,00	67 526 950,00	69 100 600,00	70 863 605,00	72 701 958,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 074 996,00	18 302 321,84	19 355 636,00	18 630 500,00	19 100 000,00	19 560 500,00	20 019 100,00	20 519 600,00	21 032 590,00
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 włączeniu 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	550 170,88	1 500 000,00	1 865 000,00	1 795 000,00	1 705 000,00	1 545 000,00	1 495 000,00	1 315 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu 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 włączeniu 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 włączeniu 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:	28 905 475,00	22 593 047,72	25 645 318,00	17 816 204,00	4 448 626,00	4 448 632,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 583 475,00	19 729 530,86	21 915 087,00	14 066 204,00	3 198 626,00	1 776 100,00	1 250 000,00	850 000,00	850 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 850,00	444 727,36	487 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00
3	Wynik budżetu	-3 447 374,00	-6 269 578,75	-2 278 820,00	853 820,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	853 820,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00
4	Przychody budżetu	5 185 924,00	7 658 128,75	3 771 320,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 388 550,00	0,00	3 421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	617 758,00	617 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	617 758,00	617 758,00	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:	3 179 616,00	7 040 370,75	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 829 616,00	7 040 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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 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	1 738 550,00	1 388 550,00	1 492 500,00	1 203 820,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 388 550,00	1 388 550,00	1 142 500,00	1 203 820,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot wliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot wliczeń 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 wliczeń 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

Plan 3 kw.		Wykonanie										Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia.....									
Lp.	Wyszczególnienie		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028										
5.1.1.4	kwota prz. podających 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	0,00										
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	31 288 550,00	29 900 000,00	32 178 820,00	30 975 000,00	28 855 000,00	26 640 000,00	24 420 000,00	22 150 000,00	19 860 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	5 149 972,00	-275 225,44	3 967 759,00	2 736 578,00	3 243 346,00	4 137 532,00	4 220 000,00	3 770 000,00	3 790 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 767 730,00	342 532,86	3 967 759,00	3 086 578,00	3 243 346,00	4 137 532,00	4 220 000,00	3 770 000,00	3 790 000,00
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	5,34%	6,05%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%	6,26%
8.1.1	ROD 2020	x	x	5,34%	6,05%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%	6,26%
8.1.2	ROD 2026	x	x	5,34%	6,05%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%	6,26%
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)	14,39%	1,55%	11,20%	9,53%	9,71%	10,97%	10,59%	9,54%	9,03%
8.2.1	ROD 2020	33,57%	16,58%	32,11%	15,19%	15,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	ROD 2026	14,39%	1,55%	11,20%	9,53%	9,71%	10,97%	10,59%	9,54%	9,03%
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	23,83%	31,93%	26,96%	20,97%	11,10%	12,26%	10,85%
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	18,17%	26,26%	21,29%	20,97%	9,26%	10,43%	9,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 z tytułu 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_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, prz. padając. ch na dany rok)	x	x	40,10%	36,99%	39,36%	35,91%	32,86%	29,29%	25,63%
art15zoc_2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, prz. padając. ch na dany rok)	x	x	5,34%	6,05%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%	6,26%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, prz. padając. ch na dany rok)	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, prz. padając. ch na dany rok)	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 464,00	179 853,21	288 012,00	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:	196 464,00	179 853,21	288 012,00	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	196 464,00	176 021,63	260 517,00	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	10 367 679,00	767 828,99	8 798 739,00	8 954 036,00	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:	10 367 679,00	767 828,99	8 798 739,00	8 954 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 245 757,00	750 316,92	8 696 117,00	8 608 726,00	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	658 852,00	468 653,04	362 128,00	229 226,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00	98 664,00	99 564,00
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:	658 852,00	468 653,04	362 128,00	229 226,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00	98 664,00	99 564,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	571 997,00	440 386,04	260 517,00	116 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw.		Wykonanie									Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia						
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	19 425 805,00	16 773 355,87	14 434 031,00	7 194 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 425 805,00	16 773 355,87	14 434 031,00	7 194 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	10 215 758,00	9 849 720,48	8 696 117,00	4 448 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	26 071 917,00	20 192 711,60	24 550 395,00	16 031 385,00	5 522 226,00	5 523 232,00	1 887 623,00	1 887 664,00	1 788 564,00
10.1.2	małatkowe	773 849,00	626 561,27	1 370 078,00	1 264 826,00	1 172 226,00	1 173 232,00	137 623,00	137 664,00	138 564,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 298 068,00	19 566 150,33	23 180 317,00	14 766 550,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00
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	1 388 550,00	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	2 290 000,00
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 wynikających 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 – kredyty i pożyczki, 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 wynagrodzeń poretentów 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona 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 włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	41 620,00	54 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
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 ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	79 396 800,00	81 346 170,00	84 047 350,00	86 100 040,00	88 202 000,00	91 504 000,00	93 960 000,00	95 670 200,00	96 922 597,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 396 800,00	80 346 170,00	83 047 350,00	85 100 040,00	87 202 000,00	90 004 000,00	92 460 000,00	94 270 200,00	95 922 597,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	15 426 450,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	667 700,00	684 400,00	701 500,00	720 000,00	738 000,00	756 500,00	775 400,00	795 000,00	814 900,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 992 600,00	17 414 400,00	17 849 800,00	18 297 000,00	18 753 000,00	19 225 000,00	19 705 000,00	20 200 000,00	20 705 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	23 571 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 729 450,00	29 440 200,00	30 668 700,00	31 415 000,00	32 180 000,00	33 609 500,00	34 661 275,00	35 040 022,00	35 405 247,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	10 576 627,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	650 000,00
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	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	95 362 597,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 396 800,00	76 346 170,00	79 360 000,00	81 831 500,00	83 152 300,00	81 475 750,00	83 675 750,00	84 928 000,00	87 759 072,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	26 265 600,00
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 spłat 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:	1 265 000,00	1 125 000,00	1 065 000,00	975 000,00	885 000,00	780 000,00	675 000,00	550 000,00	465 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłat 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłat 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłat 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	2 687 350,00	2 268 540,00	3 049 700,00	8 129 000,00	8 284 250,00	8 842 200,00	7 603 525,00
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	1 037 350,00	1 518 540,00	2 299 700,00	7 379 000,00	7 534 250,00	8 842 200,00	7 603 525,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	440 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 560 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 560 000,00
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 udziałów 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 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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 560 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 560 000,00
5.1.1	łączna kwota przy padających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu spłat 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 przy padających 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 przy padających 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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	17 360 000,00	14 860 000,00	12 860 000,00	10 860 000,00	8 860 000,00	6 960 000,00	4 960 000,00	3 060 000,00	1 500 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 687 350,00	3 268 540,00	4 049 700,00	8 529 000,00	8 784 250,00	9 342 200,00	8 163 525,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 687 350,00	3 268 540,00	4 049 700,00	8 529 000,00	8 784 250,00	9 342 200,00	8 163 525,00
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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,93%	3,82%	3,44%	2,80%
8.1.1	8.1.1 ROD_2020	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,93%	3,82%	3,44%	2,80%
8.1.2	8.1.2 ROD_2026	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,93%	3,82%	3,44%	2,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,92%	8,47%	7,58%	6,60%	7,49%	13,67%	13,51%	13,88%	11,93%
8.2.1	8.2.1 2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	8.2.2 2026	8,92%	8,47%	7,58%	6,60%	7,49%	13,67%	13,51%	13,88%	11,93%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,08%	9,76%	9,60%	9,30%	8,68%	8,23%	8,82%	9,46%	10,17%
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)	10,08%	9,76%	9,60%	9,30%	8,68%	8,23%	8,82%	9,46%	10,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,86%	18,27%	15,30%	12,61%	10,05%	7,61%	5,28%	3,20%	1,55%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przy padających na dany rok	6,38%	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,93%	3,82%	3,44%	2,80%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 w związku z powołaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przepadających do spłat 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 zaciąganych	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 zaciąganych	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	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 wynikających 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 – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych 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 porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota w zrost(+)spad(–) 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona 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, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubliwu 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 włączeniu 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 emilowanych obligacji przychodowych									
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 emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagą 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	2038
1	Dochody ogółem	99 246 662,00
1.1	Dochody, bieżące, z tego:	98 221 662,00
1.1.1	dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 812 111,00
1.1.2	dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	835 273,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 222 625,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 160 275,00
1.1.5	pozostałe dochody, bieżące, w tym:	36 191 378,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 841 043,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 025 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	666 250,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	97 746 662,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 955 049,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 922 240,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłat 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 793 613,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 793 613,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 500,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 268 613,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 268 613,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,14%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	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)	11,28%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,67%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,67%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zoc_3	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 prz. padających na dany rok)	2,14%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_5	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

Wersja szablonu wydruku: 2019-12-03a

Lp.	Wyszczególnienie	2038
9.4	Wydaki 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
9.4.1	Wydaki 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia..... 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 797 329,00	24 550 395,00	16 031 385,00	5 522 226,00	5 523 232,00	1 887 623,00
1.a	- wydatki bieżące				5 893 286,00	1 370 078,00	1 264 826,00	1 172 226,00	1 173 232,00	137 623,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 904 043,00	23 180 317,00	14 766 559,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 750 000,00
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:				43 710 711,00	14 361 508,00	7 423 731,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 556 886,00	334 478,00	229 226,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00
1.1.1.1	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO -	PUCK	2017	2028	875 401,00	73 276,00	98 625,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00
1.1.1.2	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów -	Urząd Miasta	2021	2023	681 485,00	261 202,00	130 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 153 825,00	14 027 030,00	7 194 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2017	2023	7 356 999,00	1 680 306,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I -	Urząd Miasta	2019	2023	34 055 245,00	12 334 168,00	7 184 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck -	Urząd Miasta	2018	2022	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				49 086 618,00	10 188 887,00	8 607 654,00	5 423 600,00	5 424 600,00	1 789 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 336 400,00	1 035 600,00	1 035 600,00	1 073 600,00	1 074 600,00	39 000,00
1.3.1.1	Pomorski bilet metropolitalny FALA -	Urząd Miasta	2019	2028	194 000,00	0,00	0,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1.2	Usługa oświetlenia miasta (umowa 4 lata) -	Urząd Miasta	2022	2025	4 142 400,00	1 035 600,00	1 035 600,00	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 750 218,00	9 153 287,00	7 572 054,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Oprogramowanie - zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego -	Urząd Miasta	2021	2022	41 820,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o. -	Urząd Miasta	2019	2031	15 700 000,00	700 000,00	750 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 750 000,00
1.3.2.3	Pomorski bilet metropolitalny FALA -	Urząd Miasta	2019	2028	90 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o. -	Urząd Miasta	2020	2025	17 120 000,00	3 010 231,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odcyszczania wód opadowych -	Urząd Miasta	2019	2023	3 059 808,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obiektu "Zielony Mostek" -	Urząd Miasta	2021	2022	3 470 311,00	1 470 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja molo spacerowego w Pucku -	Urząd Miasta	2021	2023	4 763 179,00	3 334 225,00	1 428 954,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 887 664,00	1 788 564,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	92 797 329,00
1.a	137 664,00	138 564,00	0,00	0,00	0,00	5 893 286,00
1.b	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	86 904 043,00
1.1	98 664,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00	43 710 711,00
1.1.1	98 664,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00	1 556 886,00
1.1.1.1	98 664,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00	875 401,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 485,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153 825,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 055 245,00
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	1 789 000,00	1 689 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	49 086 618,00
1.3.1	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 336 400,00
1.3.1.1	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 400,00
1.3.2	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	44 750 218,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.2	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	15 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 808,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 311,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja sytemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej -	Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	2021	2023	505 100,00	100 000,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 100,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2038

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.). Prognozą objęte są lata 2022 - 2038, czyli do końcowego okresu, w którym nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2038 jest zgodna z planem budżetu miasta na 2022r. w zakresie następujących wielkości:

- ✓ wyniku budżetu
- ✓ długu miasta
- ✓ 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 5,7 i 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Puck obejmuje lata 2022-2038 i tym samym spełnia wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Puck na lata 2022-2038 jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczek długoterminowych, a także wykup wyemitowanych obligacji. WPF określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Puck w poszczególnych latach. Stosując się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania, tj. do 2038 roku, a przy konstruowaniu WPF założono, że dług będzie spłacony do 2038 roku.

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

- ✓ stopa inflacji na 2022r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
- ✓ zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- ✓ spadek dochodów z PIT na 2022r., zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
- ✓ 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,
- ✓ 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji.

Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Wybrane tytuły dochodowe skorelowano z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki rozwoju miasta.

DOCHODY BIEŻĄCE

W projekcie dochodów budżetowych na 2022r. 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. Gmina Miasta Puck otrzymuje z Ministerstwa Finansów informację o wysokości subwencji ogólnej na dany rok budżetowy i dlatego prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest utrudnione. Konieczne jest więc dokonanie analizy dochodów z tego tytułu również pod względem historycznym. Analiza dowodzi, że chociaż poszczególne części subwencji pozostają stałe, zmienia się znacząco ich wysokość.

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

Opis	2021r.	2022r.	22r./21r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 272 954,00	11 732 140,00	104,07%	↑
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 229 081,00	1 800 388,00	80,77%	↓
Część równoważąca subwencji ogólnej	366 681,00	379 617,00	103,53%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 306 385,00	9 687 533,00	94,00%	↓
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000,00	546 691,00	99,40%	↓

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnim wskaźnikiem wzrostu w wysokości 3,05% 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 2022r podwyżka stawki podatku od nieruchomości.

Dochody jednostek budżetowych są kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Miasta Puck. Planuje się osiągnąć dochody z tytułu najmu, dzierżawy mienia i wieczystego użytkowania – kwoty te zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy.

Wśród pozostałych źródeł dochodów własnych należy wymienić % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPF obejmuje kwoty realne do pozyskania na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 Miasta Puck,
- ⇒ dochody jednostek budżetowych: ze sprzedaży składników majątkowych,
- ⇒ 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.

W roku 2022 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 10.350.000 zł.

Na kwotę składają się środki ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck, tj. dochody ze zbycia lokali mieszkalnych oraz użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych bądź mieszkalno-użytkowych położonych w mieście, a także nieruchomości gruntowych i gruntowych zabudowanych innych niż mieszkalne położonych na terenie miasta Puck.

Wysokość prognozowanych dochodów jest zależna od rodzaju nieruchomości, a przede wszystkim od dokonanej przez biegłych wyceny wartości lokali, nieruchomości czy udziałów przewidywanych do zbycia, udzielonych bądź przysługujących bonifikat, a także od wybranego trybu zbycia, rozstrzygnięć przetargów i cen uzyskanych w przetargach. W przypadku nieruchomości zbycie uwarunkowane jest również koniecznością odpowiedniego ich przygotowania m.in. w kontekście ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania podziałów, a w przypadku mieszkań, także doprowadzenia do stanu technicznego umożliwiającego uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali

WYDATKI BIEŻĄCE

W projekcie WPF wykazano wyłącznie te wydatki bieżące, które są niezbędne do poniesienia przez Gminę Miasta Puck, i które mają na moment sporządzania projektu WPF pokrycie w prognozowanych dochodach. W przypadku powstania w okresie późniejszym podstawy pozwalającej na zwiększenie dochodów bieżących – stosownemu zwiększeniu mogą ulec również wydatki bieżące w poszczególnych latach, a więc nie planuje się ich dalszego zwiększenia, jeżeli nie będą mieć pokrycia w dochodach bieżących. Pozwala to

na zachowanie równowagi wewnętrznej między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie wyodrębniono 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 (ujęto wydatki związane z płatnościami za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (w jednostkach oświatowych),
- ✓ wydatki na przedsięwzięcia, które ujęto w wartości zgodnej z zawartymi umowami,

Ujęte tutaj zostały także przedsięwzięcia realizowane na podstawie podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- ⇒ 2022r – kwota 1 500 000,00 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 550 000,00 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 2022r zgodnie z uchwałą budżetową.

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

- 2022r. – 8 696 117,00 zł,
- 2023r. – 8 608 726,00 zł.

Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w WPF kwota wydatków majątkowych obejmuje również zadania inwestycyjne, które nie spełniają wymogu wieloletniości, gdyż ich realizacja nie przekracza jednego roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami ogółem Gminy Miasta Puck. W okresie prognozowanym wynik ulega wahaniom spowodowanym ostrożnościowym ujęciem dochodów budżetu i wzrostem wydatków przewidzianych na zadania bieżące.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu dzielą się na te związane z zaciąganiem długu oraz nie powodujące jego zwiększenia. W pierwszej grupie ujęto potrzeby kredytowe Gminy Miasta Puck w 2022 roku (pkt 4.1 WPF), w następnych latach nie przewiduje się zaciągania kredytów.

Finansowanie inwestycji w latach 2022 – 2023 zostanie uzupełnione emisją obligacji oraz kredytem długoterminowym:

- planowana w 2022r emisja obligacji w wysokości 3 400 000 zł przeznaczona na:
 - pokrycie planowanego deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi – kwota 2 257 500,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 1 142 500,00 zł.
- planowane w 2022r zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 21 320,00 zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi.

ROZCHODY BUDŻETU

Gmina Miasta Puck przewiduje na lata 2022–2038 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 oraz wykupem obligacji. Zgodnie z założeniami przyjętymi w zawartych umowach kredytowych spłata rat kredytowych następuje kwartalnie, po upływie stosownego okresu karencji. W podpisanych umowach o emisji obligacji w roku 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku wykup tych obligacji nastąpi w latach od 2022 do 2038.

W 2022r. przypadają do spłaty w wysokości 1 142 500,00 zł kolejne raty zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek w wysokości 142 500,00,00 zł,
- Banku Millennium S.A. wykup obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł,
oraz
- 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.

Zaplanowaną w 2022 roku kwotę pożyczek do 350 000,00 zł Gmina Miasta Puck planuje udzielić z wolnych środków z przyznanej kwoty w wysokości 1 832 780,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2021 .

Splata długu została w WPF na lata 2022 – 2038 ujęta zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek, na które podpisane są umowy oraz z terminem wykupu wyemitowanych obligacji zgodnie z umową emisji. W następnych latach budżetowych wskazane jest obniżenie wydatków bieżących celem wypracowania nadwyżki operacyjnej na dalsze finansowanie inwestycji i spłaty zadłużenia miasta.

Nie przewiduje się na dzień sporządzenia Prognozy innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (pkt 5.2 WPF).

KWOTA DŁUGU

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Puck na lata 2022 – 2038 przewiduje łączne zadłużenie miasta na koniec 2022 roku w wysokości zł, a więc o mln zł mniej niż prognozowane było w poprzednim projekcie WPF na lata 2021–2038. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach 2018–2020 oraz plan przychodów z tego tytułu przy założeniu pełnego ich wykonania, i po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2022 roku, w wysokości zł. Planowa kwota długu na 31.12.2022 r. w wysokości 32 178 820,00 zł obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

- ➡ zaciągnięte Przez Gminę Miasta Puck pożyczki oraz wyemitowane obligacje:
- ➔ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty 2 pożyczek w wysokości 1 257 500,00 zł,
- ➔ Bank Millennium S.A. obligacje na łączną kwotę 22 000 000,00 zł,
- ➔ Bank Pekao S.A. obligacje na łączną kwotę 5 500 000,00 zł.

Powyższe zobowiązania Gmina Miasta Puck zaplanowała spłacić w następującym okresie:

ROK	KREDYT	OBLIGACJE	POŻYCZKA WFOŚiGW	RAZEM
2023	0,00	1 000 000,00	142 500,00	1 142 500,00
2024	0,00	2 000 000,00	120 000,00	2 120 000,00
2025	0,00	2 000 000,00	215 000,00	2 215 000,00
2026	0,00	2 000 000,00	220 000,00	2 220 000,00
2027	0,00	2 000 000,00	270 000,00	2 270 000,00
2028	0,00	2 000 000,00	290 000,00	2 290 000,00
2029	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	27 500 000,00	1 257 500,00	28 757 500,00

- ➡ planowane do zaciągnięcia: kredyty i wyemitowania obligacje:
- ➔ kredyt na łączną kwotę 21 320,00 zł,
- ➔ obligacje na łączną kwotę 3 400 000,00 zł.

ROK	KREDYT	OBLIGACJE	RAZEM
2023	21 320,00	40 000,00	61 320,00
2034	0,00	900 000,00	900 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	0,00	900 000,00	900 000,00
2037	0,00	560 000,00	560 000,00
	21 320,00	3 400 000,00	3 421 320,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia nie przewiduje zaciągnięcia kredytów w latach 2023-2038. Zaznaczyć należy, że faktyczne kwoty zaciąganych kredytów były w każdym roku poniżej planu.

Założone do poniesienia wydatki bieżące zarówno w projekcie budżetu na 2022 rok jak i na następne lata objęte Prognozą nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących powiększonych o środki przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek (pkt 7.2 WPF), a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg z art. 242 ufp według brzmienia nadanego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W latach 2022–2038 zachowana również zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ufp w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500). Obowiązywanie nowego wskaźnika zostało podzielone na dwa okresy – pierwszy, przejściowy na lata 2022–2025 oraz docelowy wskaźnik od roku 2026.

W latach 2022–2025 stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (prowizje i odsetki), a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu (wskaźnik jednoroczny), nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu (wskaźnik dopuszczalny). Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) WPF uwzględnia stosowne zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o dotacje bieżące i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, a więc pochodzące albo wydatkowane z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł bezzwrotnych.

Od 2026 roku wskaźnik zmienia się w ten sposób, że średnia do jakiej porównuje się wskaźnik jednoroczny zostaje wydłużona do 7 lat. Dochody bieżące nie będą powiększane o wielkość sprzedaży majątku, a z wydatków bieżących będą odejmowane wydatki na obsługę zadłużenia.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia na poszczególne lata zostały wyliczone w oparciu o stosowną średnią, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych z wykonania albo w oparciu o prognozę podstawowych wielkości budżetowych. Różnica pomiędzy wskaźnikiem jednorocznym (pkt 8.1 WPF), a dopuszczalnym (pkt. 8.3 WPF) na 2020 rok jest na bezpiecznym poziomie.

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	5,34%	6,05%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%	6,26%	6,38%
8.1_vROD_2020	5,34%	6,05%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%	6,26%	6,38%

8.1_vROD_2026	5,34%	6,05%	7,40%	7,24%	6,80%	6,70%	6,26%	6,38%
8.2	11,20%	9,53%	9,71%	10,97%	10,59%	9,54%	9,03%	8,92%
8.2_v2020	32,11%	15,19%	15,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	11,20%	9,53%	9,71%	10,97%	10,59%	9,54%	9,03%	8,92%
8.3	23,83%	31,93%	26,96%	20,97%	11,10%	12,26%	10,85%	10,08%
8.3.1	18,15%	26,24%	21,27%	20,97%	9,25%	10,42%	9,00%	10,08%

[illegible]

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,93%	3,82%	3,44%	2,80%	2,14%
8.1_vROD_2020	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,93%	3,82%	3,44%	2,80%	2,14%
8.1_vROD_2026	5,99%	4,89%	4,63%	4,38%	3,93%	3,82%	3,44%	2,80%	2,14%
8.2	8,47%	7,58%	6,60%	7,49%	13,67%	13,51%	13,88%	11,93%	11,28%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8,47%	7,58%	6,60%	7,49%	13,67%	13,51%	13,88%	11,93%	11,28%
8.3	9,76%	9,60%	9,30%	8,68%	8,23%	8,82%	9,46%	10,17%	10,67%
8.3.1	9,76%	9,60%	9,30%	8,68%	8,23%	8,82%	9,46%	10,17%	10,67%

[illegible]

Środki, jakie Gmina Miasta Puck przeznaczyła w roku 2021 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 środki finansowe na poszczególne zadania:

- 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,
- 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,
- 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.
- na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 min. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- na realizację zadań w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc min. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- na program Wspieraj seniora ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki finansowe jaka Gmina Miasta Puck planuje wydatkować na powyższe zadania do końca roku 2021 to kwota w szacowanej wysokości 94 622,00 zł przy planowanych dochodach na ten cel 39 838,00 zł.

Opis	DOCHODY	WYDATKI
	Planowanie wykonanie 2021r.	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport do punktu szczepień oraz telefoniczny punkt zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-COV2	22 838,00	53 422,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promocja szczepień przeciwko COVID-19	10 000,00	10 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj seniora	7 000,00	1 000,00
Zakupy materiałów i wyposażenia związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19	0,00	19 548,00
Zakup usług zdrowotnych, które są niezbędne do realizacji celów dot. czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19	0,00	8 500,00
Zakup usług, które są niezbędne do realizacji celów dot. czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19	0,00	2 152,00
RAZEM	39 838,00	94 622,00

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2022 r
Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	681 485,00	2021	2023	261 202,00
			dotacja	261 202,00

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 Diagnostykę 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), rehabilitacją 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 środowiskowej 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 edukacyjnej (np. o swojej wsi, regionie lub na inny temat), itp. Ogół. w zadaniu udział weźmie 20 osób.

2. 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)
- ⇒ Molo 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, Księżęcą 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 Księżęcej 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 $\sim +1,8\text{m}$ 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:

- ➡ Stanowisko samobieżnej bramownicy (np. Travelliftu)
- ➡ Pochylnię do wodowania jednostek z przyczep podłodziowych
- ➡ Stanowisko mycia podwodnych części kadłubów po wyslipowaniu
- ➡ 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	2022 r
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	34 055 245,00	2019	2023	12 334 168,00
			dotacja	8 008 037,00
			wkład własny	4 326 131,00

3. System Roweru Metropolitalnego OMG-G-S MEVO

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

Projekt zakłada obsługę 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 składa 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 systemie znajdzie się 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.

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.

W projekcie roweru metropolitalnego uczestniczą 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	2022 r
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS	875 401,00	2017	2028	73 276,00
wkład własny				73 276,00

4. 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	2022 r
Rewitalizacja Centrum Pucka	7 356 999,00	2017	2023	1 680 306,00
wkład własny				995 957,00
dotacja Gmina - budżet państwa				87 772,00
dotacja Gmina - EFRR				596 577,00

5. Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9

Projekt realizowany pod nazwą: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 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 Błądzikowo). 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, jezdni 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, ławostolów, 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), ławostolów, 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, ławostolów, 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	2022 r
Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	741 581,00	2018	2022	12 556,00
			dotacja	7 352,00
			wkład własny	5 204,00

6. 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	2022 r
Pomorski bilet metropolitalny FALA	284 000,00	2019	2028	20 000,00
			wkład własny	20 000,00

7. 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	2022 r
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	15 700 000,00	2019	2031	700 000,00
			wkład własny	700 000,00

8. 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

podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A” i „C” dla miasta Puck oraz budowę zjazdu do urządzeń do podczyszczenia 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 podczyszczenia tych wód. Każdy układ podczyszczenia winien się składać z osadnika dwukomorowego oraz separatora substancji ropopochodnych o parametrach podanych w projekcie budowlanym. Należy wykonać zjazd z drogi powiatowej do urządzeń podczyszczenia wód deszczowych wg projektu budowlanego.

Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2022 r
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	3 059 808,00	2019	2023	500 000,00
			wkład własny	500 000,00

9. 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	2022 r
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	17 120 000,00	2020	2025	3 010 231,00
			wkład własny	3 010 231,00

10. Modernizacja obiektu Zielony Mostek

Modernizacja obiektu „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 202/5, 206 i 179/1, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck.

Branża architektoniczna

Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę istniejącej podkonstrukcji mola, desek pomostowych, hydroizolacji, balustrad, schodów drewnianych oraz murowanych od strony południowej, oświetlenia oraz małej architektury (ławek i pojemników gromadzenia odpadów) – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót.

Branża elektryczna

Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę zasilania oświetlenia zewnętrznego – wymianę i zabezpieczenie okablowania; demontaż i wymianę w ramach remontu słupów oświetleniowych; demontaż istniejących opraw i renowację – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2022 r
Modernizacja obiektu Zielony Mostek	3 470 311,00	2021	2022	1 470 311,00
			wkład własny	1 470 311,00

11. Modernizacja moło spacerowego w Pucku

Modernizacja konstrukcji moło – pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych.

Branża hydrotechniczna, konstrukcyjna i elektryczna

Zakres prac obejmuje m.in.: remont konstrukcji moła na długości ~180m mierząc od strony odwodnej w kierunku brzegu wraz z odcinkiem poprzecznym. Remont obejmuje wymianę drewnianego pokładu pirsu na poziomie około +1,90m n.p.m. wraz z towarzyszącymi barierkami i schodami. Ponad to remont żelbetowej konstrukcji nośnej tj. belek, rygli i pali. Odtworzenie wyłamanego żelbetowego pala sekcji VI – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2022 r
Modernizacja moło spacerowego w Pucku	4 763 179,00	2021	2022	3 334 225,00
			wkład własny	3 334 225,00

12. Usługa oświetlenia miasta (umowa na 4 lata)

Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Puck przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA Oświetlenie oraz miasta z uwzględnieniem jej modernizacji. Dzięki inwestycji w nowoczesne oświetlenie drogowe, na terenie Gminy Miasto Puck zaświecą się energooszczędne oprawy, które w sposób zdecydowany polepszą estetykę gminy. Zastosowanie energooszczędnych opraw zaowocuje znaczną obniżką kosztów energii elektrycznej, których jedynym beneficjentem będzie Gmina

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2022 r
Usługa oświetlenia miasta (umowa na 4 lata)	4 142 400,00	2022	2025	1 035 600,00
			wkład własny	1 035 600,00

13. Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego.

Moduł EWIDENCJA DRÓG jest interaktywnym narzędziem służącym do wizualizacji i edycji przestrzennej prowadzonej ewidencji dróg publicznych. Zawiera kilka podkładów mapowych m.in. ortofotomapę, dane ewidencyjne z Geoportalu, a także możliwość podłączenia innych.

W ramach wdrożenia systemu zostanie założona ewidencja dróg publicznych, która będzie polegała na:

- inwentaryzacji terenowej dróg (wykonanie fotorejestracji dróg),
- pozyskaniu parametrów technicznych, takich jak: kilometraż, lokalizacja: jezdni, chodnika (lewy, prawy), zatok autobusowych, zatok postojowych, odwodnień, skrzyżowań z drogami, skrzyżowań z koleją, obiektów inżynierskich, ścieżek rowerowych,
- określeniu zagospodarowania poszczególnych odcinków dróg (w tym m.in. zjazdu),
- inwentaryzacji wyposażenia technicznego poszczególnych odcinków dróg: oznakowanie pionowe, poziome, sygnalizacja, lustra, bariery, progi zwalniające.

System pozwala na dostęp do automatycznie generowanych raportów i zestawień m.in.:

- formularz danych o sieciach dróg publicznych,
- zestawienie dróg ze względu na kategorie, klasę, nawierzchnię drogi,
- zestawienie kategorii dróg w obrębach ewidencyjnych,
- zestawienie działek ewidencyjnych na drogach,
- statystyka dla oznakowania pionowego z uwzględnieniem takich danych jak: rodzaj, stan oznakowania, rozmiar oznakowania, grupa znaków, data ustawienia,
- listy ulic na drogach.

Moduł ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO, moduł umożliwia zarządzanie rejestrem wydanych decyzji o zajęciu pasa drogowego. Oferuje kompleksowe podejście – od rejestracji wniosku po naliczenie opłaty, wydanie decyzji.

Dodawanie nowych decyzji odbywa się z poziomu tabeli oraz z widoku mapy. Rejestr zajęć pasa drogowego jest skonfigurowany z narzędziem umożliwiającym automatyczne generowanie m.in.: decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, decyzji lokalizacyjnej, decyzji o udzieleniu zezwolenia na lokalizację.

Moduł pozwala na dostęp do automatycznie generowanych raportów i zestawień m.in.:

- zestawienie zajęć pasa drogowego z podziałem na obręby,
- zestawienie zajęć pasa drogowego, których termin upływa przed wybraną datą,
- zestawienie ilościowe zajęć pasa drogowego,
- zestawienie planowanych zajęć pasa drogowego,
- zestawienie ilościowe zajęć pasa drogowego z podziałem na wnioskodawcę.

Zainstalowana mapa w module to interaktywne narzędzie służące do wizualizacji i edycji przestrzennej prowadzonego rejestru zajęć pasa drogowego. Zawiera kilka podkładów mapowych m.in. ortofotomapę, dane ewidencyjne z Geoportalu.

Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2022 r
Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego.	41 820,00	2021	2022	18 520,00
			wkład własny	18 520,00

14. Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej.

Przestarzała technologia urządzeń oraz zły stan obiektu ochrony wód to poważny problem w Przystani Jachtowej w Pucku, który prowadzi zarówno do spadku efektywności funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego, jak i poważnych w skutkach awarii. Spadek wydolności obiektu wodno-kanalizacyjnego jest oznaką konieczności przeprowadzenia jego modernizacji. To działanie, które pozwoli nie tylko zwiększyć efektywność pracy urządzeń, ale także wyposaży je w bezpieczną, nowoczesną technologię i podniesie poziom ekologiczności stosowanych rozwiązań. Działania modernizacyjne gwarantują prawidłową pracę obiektu wodno-kanalizacyjnego po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz monitorowanie pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych.

Zakres planowanych w tym przedsięwzięciu prac obejmuje m.in.:

- ⇒ demontaż i utylizację istniejącej przepompowni,
- ⇒ wymianę studni ściekowej zbiorczej przed tłocznią,
- ⇒ modernizację tłoczni ścieków,
- ⇒ prace z zakresu zasilania elektroenergetycznego zmodernizowanej przepompowni,
- ⇒ położenie nawierzchni z tłoczni kamiennego,
- ⇒ montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2022 r
Modernizacja systemu kanalizacji i przepompowni w Przystani Jachtowej.	505 100,00	2021	2023	100 000,00
			wkład własny	100 000,00