ZARZĄDZENIE NR 160/2022
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2023 - 2043.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2043 wraz z projektem Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2023 - 2043.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA PUCK

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2023 - 2043

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i ar. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 559, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2023–2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023,-2028, 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 2023r.

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: Projekt [ver: 0] /średnia 3-letn

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**94 698 755,00**	**82 082 108,00**	**83 094 224,00**	**83 239 073,00**	**84 839 638,00**	**86 970 994,00**	**89 104 416,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 571 217,00	78 482 108,00	80 264 224,00	82 119 073,00	83 589 638,00	85 670 994,00	87 804 416,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 011 769,00	12 532 975,00	12 846 300,00	13 167 455,00	13 496 641,00	13 834 057,00	14 179 928,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	710 094,00	683 200,00	688 800,00	694 400,00	711 760,00	729 568,00	747 824,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 091 267,00	16 820 160,00	17 241 784,00	17 672 816,00	18 114 656,00	18 567 528,00	19 031 712,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 341 078,00	19 152 000,00	19 630 800,00	20 120 912,00	20 623 904,00	21 139 496,00	21 667 968,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 417 009,00	29 293 773,00	29 856 540,00	30 463 490,00	30 642 677,00	31 400 345,00	32 176 984,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 760 000,00	8 865 360,00	9 064 048,00	9 290 624,00	9 522 890,00	9 760 962,00	10 005 016,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 127 538,00	3 600 000,00	2 830 000,00	1 120 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 965 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	896 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 812 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**99 147 786,00**	**79 870 577,00**	**80 879 224,00**	**81 019 073,00**	**82 569 638,00**	**84 680 994,00**	**86 604 416,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 422 237,00	74 758 030,00	75 630 184,00	77 392 673,00	79 369 638,00	81 480 994,00	83 404 416,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 576 739,00	21 392 000,00	21 907 760,00	22 421 392,00	22 981 952,00	23 556 501,00	24 145 414,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	2 010 400,00	1 909 600,00	1 730 400,00	1 674 400,00	1 472 800,00	1 416 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 725 549,00	5 112 547,00	5 249 040,00	3 626 400,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 783 624,00	3 582 500,00	1 990 500,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 500,00	800 000,00	850 000,00	855 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 449 031,00**	**2 211 531,00**	**2 215 000,00**	**2 220 000,00**	**2 270 000,00**	**2 290 000,00**	**2 500 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 211 531,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00
4	**Przychody budżetu**	**5 591 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 591 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 449 031,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 142 500,00**	**2 211 531,00**	**2 215 000,00**	**2 220 000,00**	**2 270 000,00**	**2 290 000,00**	**2 500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 142 500,00	2 211 531,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	**Kwota długu, w tym:**	**33 206 531,00**	**30 995 000,00**	**28 780 000,00**	**26 560 000,00**	**24 290 000,00**	**22 000 000,00**	**19 500 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 148 980,00	3 724 078,00	4 634 040,00	4 726 400,00	4 220 000,00	4 190 000,00	4 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 148 980,00	3 724 078,00	4 634 040,00	4 726 400,00	4 220 000,00	4 190 000,00	4 400 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,90%	7,12%	6,80%	6,37%	6,26%	5,83%	5,92%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,90%	7,12%	6,80%	6,37%	6,26%	5,83%	5,92%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,90%	7,12%	6,80%	6,37%	6,26%	5,83%	5,92%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,90%	7,12%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	6,01%	9,83%	10,95%	10,57%	9,52%	8,93%	8,80%
8.2_v2020	8.2_v2020	36,00%	15,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,01%	9,83%	10,95%	10,57%	9,52%	8,93%	8,80%
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)	31,25%	33,21%	26,40%	11,39%	12,55%	11,13%	9,06%
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)	35,92%	37,88%	31,07%	15,32%	16,49%	15,07%	13,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	47,75%	49,25%	45,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	168 052,00	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:	168 052,00	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	168 052,00	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	10 607 469,00	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:	10 607 469,00	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	10 607 469,00	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	216 939,00	98 626,00	98 626,00	98 623,00	98 664,00	99 564,00	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:	216 939,00	98 626,00	98 626,00	98 623,00	98 664,00	99 564,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 546 828,00	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:	18 546 828,00	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	10 503 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 564 836,00	1 836 626,00	1 537 632,00	137 623,00	137 664,00	138 564,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 916 939,00	1 836 626,00	1 537 632,00	137 623,00	137 664,00	138 564,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 647 897,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 142 500,00	2 120 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**91 387 711,00**	**94 513 032,00**	**96 812 045,00**	**99 166 240,00**	**101 296 480,00**	**103 959 200,00**	**106 174 625,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 987 711,00	93 013 032,00	95 312 045,00	97 666 240,00	99 796 480,00	102 459 200,00	104 574 625,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 453 443,00	15 121 792,00	15 494 237,00	15 876 000,00	16 268 000,00	16 669 100,00	17 067 880,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	766 528,00	785 680,00	806 400,00	826 560,00	847 280,00	868 448,00	890 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 504 128,00	19 991 776,00	20 492 640,00	21 005 600,00	21 532 000,00	22 069 600,00	22 624 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 209 600,00	22 764 840,00	23 333 968,00	23 916 480,00	24 514 560,00	25 127 424,00	25 755 520,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 973 024,00	34 348 944,00	35 184 800,00	36 041 600,00	36 634 640,00	37 724 628,00	38 236 825,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 255 146,00	11 071 536,00	11 334 400,00	11 603 760,00	11 095 840,00	11 043 200,00	11 121 625,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
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
2	**Wydatki ogółem**	**88 887 711,00**	**92 513 032,00**	**94 812 045,00**	**97 166 240,00**	**100 296 480,00**	**102 959 200,00**	**105 174 625,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 507 711,00	88 913 032,00	91 712 045,00	93 516 240,00	91 446 480,00	93 974 950,00	95 274 625,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 749 055,00	25 368 000,00	26 001 920,00	26 651 968,00	27 317 920,00	28 000 000,00	28 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 260 000,00	1 195 800,00	1 098 000,00	991 200,00	873 600,00	756 000,00	616 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 380 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	3 650 000,00	8 850 000,00	8 984 250,00	9 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 450 000,00	8 550 000,00	7 934 250,00	8 842 200,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	**Wynik budżetu**	**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**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**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**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	**Kwota długu, w tym:**	**17 000 000,00**	**15 000 000,00**	**13 000 000,00**	**11 000 000,00**	**10 000 000,00**	**9 000 000,00**	**8 000 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 480 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	4 150 000,00	8 350 000,00	8 484 250,00	9 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 480 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	4 150 000,00	8 350 000,00	8 484 250,00	9 300 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,55%	4,55%	4,30%	4,06%	2,49%	2,27%	2,05%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,55%	4,55%	4,30%	4,06%	2,49%	2,27%	2,05%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,55%	4,55%	4,30%	4,06%	2,49%	2,27%	2,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,47%	7,54%	6,53%	6,97%	12,25%	11,95%	12,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,47%	7,54%	6,53%	6,97%	12,25%	11,95%	12,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,23%	9,58%	9,25%	8,62%	8,11%	8,50%	8,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,23%	9,58%	9,25%	8,62%	8,11%	8,50%	8,93%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	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
10.1.2	majątkowe	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	**Dochody ogółem**	**108 406 109,00**	**111 608 262,00**	**116 608 721,00**	**131 585 764,00**	**147 184 055,00**	**164 754 141,00**	**184 520 638,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 806 109,00	110 008 262,00	115 008 721,00	129 985 764,00	145 584 055,00	163 054 141,00	182 620 638,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 277 624,00	17 709 564,00	18 683 591,00	20 925 621,00	23 436 696,00	26 249 099,00	29 398 991,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	912 688,00	935 506,00	986 960,00	1 105 394,00	1 238 041,00	1 386 606,00	1 552 998,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 189 600,00	23 769 340,00	25 076 655,00	28 085 852,00	31 456 154,00	35 230 892,00	39 458 600,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 399 520,00	27 059 508,00	28 547 781,00	31 973 515,00	35 810 336,00	40 107 577,00	44 920 486,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 026 677,00	40 534 344,00	41 713 734,00	47 895 382,00	53 642 828,00	60 079 967,00	67 289 563,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 845 822,00	12 141 969,00	12 809 776,00	14 346 949,00	16 068 583,00	17 996 813,00	20 156 431,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 150 000,00	850 000,00	800 000,00	700 000,00	750 000,00	850 000,00	1 000 000,00
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
2	**Wydatki ogółem**	**107 406 109,00**	**110 108 262,00**	**115 508 721,00**	**130 485 764,00**	**146 084 055,00**	**163 654 141,00**	**183 420 638,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 406 109,00	101 378 262,00	106 853 959,00	120 885 764,00	136 434 055,00	153 854 141,00	173 620 638,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 417 472,00	30 152 909,00	31 811 320,00	35 628 677,00	39 904 118,00	44 692 612,00	50 055 726,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 800,00	555 500,00	512 350,00	486 370,00	398 250,00	289 600,00	153 390,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 000 000,00	8 730 000,00	8 654 762,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 640 000,00	7 793 613,00	7 654 762,00	8 650 000,00	8 390 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	512 500,00	540 688,00	600 000,00	850 000,00	950 000,00	960 000,00
3	**Wynik budżetu**	**1 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6	**Kwota długu, w tym:**	**7 000 000,00**	**5 500 000,00**	**4 400 000,00**	**3 300 000,00**	**2 200 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 400 000,00	8 630 000,00	8 154 762,00	9 100 000,00	9 150 000,00	9 200 000,00	9 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 400 000,00	8 630 000,00	8 154 762,00	9 100 000,00	9 150 000,00	9 200 000,00	9 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,98%	2,48%	1,86%	1,62%	1,36%	1,13%	0,91%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,98%	2,48%	1,86%	1,62%	1,36%	1,13%	0,91%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,98%	2,48%	1,86%	1,62%	1,36%	1,13%	0,91%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	11,18%	11,07%	10,02%	9,78%	8,70%	7,72%	6,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,18%	11,07%	10,02%	9,78%	8,70%	7,72%	6,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,47%	9,86%	10,36%	10,86%	11,26%	10,75%	10,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,47%	9,86%	10,36%	10,86%	11,26%	10,75%	10,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	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
10.1.2	majątkowe	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 475 123,00	30 564 836,00	1 836 626,00	1 537 632,00	137 623,00	137 664,00
1.a	- wydatki bieżące				8 109 454,00	1 916 939,00	1 836 626,00	1 537 632,00	137 623,00	137 664,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 365 669,00	28 647 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				49 953 428,00	17 497 140,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00	98 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 641 854,00	216 939,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00	98 664,00
1.1.1.1	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO -	Urząd Miasta	2017	2028	874 515,00	30 570,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00	98 664,00
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	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy" -	Urząd Miasta	2022	2023	85 854,00	55 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 311 574,00	17 280 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2017	2023	7 356 999,00	1 300 000,00	0,00	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	40 212 994,00	15 968 476,00	0,00	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	2023	741 581,00	11 725,00	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				23 521 695,00	13 067 696,00	1 738 000,00	1 439 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 467 600,00	1 700 000,00	1 738 000,00	1 439 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1.1	Pomorski bilet metropolitalny FALA -	Urząd Miasta	2019	2028	194 000,00	0,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1.2	Usługa oświetlenia miasta (umowa 4 lata) -	Urząd Miasta	2022	2025	5 235 600,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta -	Urząd Miasta	2022	2024	1 038 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 054 095,00	11 367 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomorski bilet metropolitalny FALA -	Urząd Miasta	2019	2028	90 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (PŁ) -	Urząd Miasta	2022	2023	5 323 139,00	5 323 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck -	Urząd Miasta	2022	2023	7 474 873,00	3 704 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta	2022	2023	4 166 083,00	2 302 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	138 564,00	73 475 123,00
1.a	138 564,00	8 109 454,00
1.b	0,00	65 365 669,00
1.1	99 564,00	49 953 428,00
1.1.1	99 564,00	1 641 854,00
1.1.1.1	99 564,00	874 515,00
1.1.1.2	0,00	681 485,00
1.1.1.3	0,00	85 854,00
1.1.2	0,00	48 311 574,00
1.1.2.1	0,00	7 356 999,00
1.1.2.2	0,00	40 212 994,00
1.1.2.3	0,00	741 581,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	39 000,00	23 521 695,00
1.3.1	39 000,00	6 467 600,00
1.3.1.1	39 000,00	194 000,00
1.3.1.2	0,00	5 235 600,00
1.3.1.3	0,00	1 038 000,00
1.3.2	0,00	17 054 095,00
1.3.2.1	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	5 323 139,00
1.3.2.3	0,00	7 474 873,00
1.3.2.4	0,00	4 166 083,00

PUCK

zaślubiony morzu

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PUCK NA LATA 2023-2043

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2043

Przy opracowaniu projektu 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 2023 - 2043, czyli do końcowego okresu, w którym nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2043 jest zgodny z projektem budżetu miasta na 2023r. w zakresie następujących wielkości:

- ✓ wyniku budżetu
- ✓ długu miasta
- ✓ kwot przychodów i rozchodów

Przy tworzeniu projektu 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 2023-2043 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 2023-2043 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 2043 roku, a przy konstruowaniu WPF założono, że dług będzie spłacony do 2043 roku.

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

- ✓ stopa inflacji na 2023r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej,

- ✓ zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- ✓ spadek dochodów z PIT na 2023r., zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
- ✓ roczną i 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów,
- ✓ 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji,
- ✓ inflację w wysokości 12% na kolejne lata planowania dochodów oraz wydatków budżetowych, aż do roku 2043.

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 2023r. 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	2022r.	2023r.	23r./22r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 396 872,00	13 093 221,00	105,62%	↑
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 800 388,00	2 590 452,00	143,88%	↑
Część równoważąca subwencji ogólnej	379 617,00	407 594,00	107,37%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 687 533,00	9 011 769,00	**93,02%**	↓
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	546 691,00	710 094,00	129,89%	↑

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnim wskaźnikiem wzrostu w wysokości 12% 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 w następnych latach zaplanowano również

przy zastosowaniu uśrednionego wskaźnika 12%. Na wskaźnik wzrostu dochodów własnych wpływ ma również planowana w 2023r 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 i w kolejnych latach aż do roku 2043 skorygowane o wskaźnik inflacji w wysokości 12%.
Wśród pozostałych źródeł dochodów własnych należy wymienić dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tutaj również zastosowano wskaźnik wzrostu o 12% aż do roku 2043.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Planowane 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 2023 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 15 965 000,00 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:

- ✓ wydatki na obsługę długu, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji,
- ✓ wydatki na obsługę długu w stosunku do planowanych do zaciągnięcia zobowiązań gdzie zastosowano co roku wskaźnik 12% aż do roku 2043,
- ✓ 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 zwartymi 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:

ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)
2023	2 000 000,00	*2028*	1 472 800,00	*2033*	991 200,00	*2038*	555 500,00
2024	2 010 400,00	*2029*	1 416 800,00	*2034*	873 600,00	*2039*	512 350,00
2025	1 909 600,00	*2030*	1 260 000,00	*2035*	756 000,00	*2040*	486 370,00
2026	1 730 400,00	*2031*	1 195 800,00	*2036*	616 000,00	*2041*	398 250,00
2027	1 674 400,00	*2032*	1 098 000,00	*2037*	589 800,00	*2042*	289 600,00
						2043	153 390,00

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 2023r zgodnie z uchwałą budżetową.

Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w projekcie 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 zaciągnięciem długu oraz nie powodujące jego zwiększenia. W pierwszej grupie ujęto potrzeby kredytowe Gminy Miasta Puck w 2023 roku (pkt 4.1 WPF), w następnych latach nie przewiduje się zaciągania kredytów.

Finanse Gminy Miasta Puck w roku 2023 zostaną uzupełnione emisją obligacji oraz kredytem długoterminowym:

- planowana w 2023r emisja obligacji w wysokości 5 500 000,00 zł przeznaczona na planowane inwestycje,
- planowane w 2023r zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 91 531,00 zł przeznaczona na planowane inwestycje.

ROZCHODY BUDŻETU

Gmina Miasta Puck przewiduje na lata 2023–2043 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 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 2043.

W 2023r. 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,

Spłata długu została w WPF na lata 2023 – 2043 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 2023 – 2043 przewiduje łączne zadłużenie miasta na koniec 2023 roku w wysokości 33 206 531,00 zł. Na ww. kwotę składają się zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach 2018–2020, wyemitowane obligacje oraz plan przychodów (kredyt długoterminowy i emisja obligacji w 2023 roku) przy założeniu pełnego ich wykonania, i po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2023 roku, w wysokości 1 142 500,00 zł.
Planowana kwota długu na 31.12.2023 r. w wysokości 33 206 531,00 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 1 115 000,00 zł,
- Bank Millennium S.A. obligacje na łączną kwotę 21 000 000,00 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
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	**26 500 000,00**	**1 115 000,00**	**27 615 000,00**

- **planowane do zaciągnięcia kredyty i wyemitowania obligacje:**

⇒ kredyt na łączną kwotę 91 531,00 zł,

⇒ obligacje na łączną kwotę 5 500 000,00 zł.

Planowane zobowiązania Gmina Miasta Puck zaplanowała spłacić w następującym okresie:

ROK	KREDYT	OBLIGACJE	RAZEM
2024	91 531,00	0,00	91 531,00
2039	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2040	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2041	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2042	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2043	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	91 531,00	**5 500 000,00**	**5 591 531,00**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień sporządzenia nie przewiduje zaciągnięcia kredytów w latach 2024-2043. Zaznaczyć należy, że faktyczne kwoty zaciąganych kredytów były w każdym roku poniżej planu.

Założone do poniesienia wydatki bieżące zarówno w projekcie budżetu na 2023 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 2023–2043 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 2023–2025 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.

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 2023 rok jest na bezpiecznym poziomie.

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	5,90%	7,12%	6,80%	6,37%	6,26%	5,83%	5,92%	5,55%	4,55%	4,30%	4,06%
8.1_vROD_2020	5,90%	7,12%	6,80%	6,37%	6,26%	5,83%	5,92%	5,55%	4,55%	4,30%	4,06%
8.1_vROD_2026	5,90%	7,12%	6,80%	6,37%	6,26%	5,83%	5,92%	5,55%	4,55%	4,30%	4,06%
8.1_vROD_2023	5,90%	7,12%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	6,01%	9,83%	10,95%	10,57%	9,52%	8,93%	8,80%	8,47%	7,54%	6,53%	6,97%
8.2_v2020	36,00%	15,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	6,01%	9,83%	10,95%	10,57%	9,52%	8,93%	8,80%	8,47%	7,54%	6,53%	6,97%
8.3	31,25%	33,21%	26,40%	11,39%	12,55%	11,13%	9,06%	9,23%	9,58%	9,25%	8,62%
8.3.1	35,92%	37,88%	31,07%	15,32%	16,49%	15,07%	13,00%	9,23%	9,58%	9,25%	8,62%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	47,75%	49,25%	45,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	2,49%	2,27%	2,05%	1,98%	2,48%	1,86%	1,62%	1,36%	1,13%	0,91%
8.1_vROD_2020	2,49%	2,27%	2,05%	1,98%	2,48%	1,86%	1,62%	1,36%	1,13%	0,91%
8.1_vROD_2026	2,49%	2,27%	2,05%	1,98%	2,48%	1,86%	1,62%	1,36%	1,13%	0,91%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	12,25%	11,95%	12,58%	11,18%	11,07%	10,02%	9,78%	8,70%	7,72%	6,65%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	12,25%	11,95%	12,58%	11,18%	11,07%	10,02%	9,78%	8,70%	7,72%	6,65%
8.3	8,11%	8,50%	8,93%	9,47%	9,86%	10,36%	10,86%	11,26%	10,75%	10,15%
8.3.1	8,11%	8,50%	8,93%	9,47%	9,86%	10,36%	10,86%	11,26%	10,75%	10,15%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	2023 r
Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	681 485,00	2021	2023	131 176,00
			w tym dotacja	117 414,00

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 miałoby 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 projektu opracowano Diagnozę Rozwiązywania Problemów Społecznych i Strategię Wyjścia. Efekty proj. będą trwałe, gdyż po zakończeniu jego finansowania będą one, w perspektywie wieloletniej, utrzymywane przez jst.

Przedmiotem zadania jest utworzenie i funkcjonowanie od 09.2021 r. Klubu Seniora (KS) w mieście Pucku. Przeznaczone na te funkcję pomieszczenia, z wyjątkiem jednego, zaadaptowane zostaną z Programu Senior+ (spełniać będą kryteria lokalowe i organizacyjne wymagane od tego typu instytucji). Z projektu sfinansowany będzie jedynie montaż kurtyny powietrznej przy wejściu, inst. Informatyczna i elektr. oraz adaptacja jednego pokoju. KS wyposażony zostanie w niezbędny sprzęt i pomoce z Programu Senior+, w ramach niniejszego projektu zakupione zostaną jedynie urządzenie i sprzęt do aktywności ruchowej. KS otwarty będzie codziennie od pon. do pt. cały rok przez 8h/dz. W KS zatrudniona zostanie kadra w postaci: os. prowadząca KS (na początku weźmie udział w 20h kursie przygotowującym do prowadzenia KS-podniesienie komp.) i 1 Animator środowiskowo-społeczny. Utworzonych zostanie 10 miejsc. Uczestnicy będą mieli zapewniony 1 posiłek/dz. w postaci lekkiego obiadu (catering). Ponadto będą mieli do dyspozycji zaplecze kuchenne z kawą, herbatą itp. KS przeciwdziałać będą osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Codzienny plan funkcjonowania KS zakładać będzie trening orientacji w rzeczywistości, różne rodzaje terapii zajęciowej, geronto-kinezyterapię tj. gimnastykę-leczenie ruchem (codziennie 1h) i relaks (czynności wg. uznania seniorów np. dyskusje, wspólny śpiew, gry, zabawy). Seniorzy(S) będą wykonywać ćw. kognitywne (profilaktyka demencji),brać udział w warsztatach eduk.np. nowe technologie (tel., komputer),w nauce tańca, śpiewu. W zakresie dostosowanym do ind. potrzeb, uczestniczyć będą w spotkaniach, indywidualnych lub grupowych, z psychol.(1,5h/tydz.), lekarzem (2h/ m-cznie), rehabilitacja z fizjoterapetą (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 role 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, Książęcą na teren działki 101 na której wyznaczona będzie droga dojazdowa do terenów nowego nabrzeża serwisowego portu rybackiego. Ulica Żeglarzy zostanie poszerzona i przedłużona od Harcerskiego Ośrodka Morskiego aż do łącznika falochronu wyspowego. Umożliwi to przejazd samochodów osobowych i dostawczych do terenów zaplecza lądowego portu jachtowego. Pozwoli to także na bezpośrednie połączenie nowego portu rybackiego (obszar „C") z falochronem wyspowym dla potrzeb służb ratowniczych i Straży Pożarnej. Zostanie zachowany przejazd od Alei Lipowej do istniejącego portu jachtowego, co umożliwi w następnych etapach rozbudowy portu na dodatkowe połączenie do planowanych nabrzeży basenu wschodniego. Po wykonaniu zaplanowanego przedłużenia ulicy Książęcej do terenów starego portu rybackiego transport dużych jednostek na przyczepach bądź dostosowanych do transportu jachtów samochodach będzie odbywał się drogą nr 216 na skrzyżowanie z ulicą 10 lutego i bezpośrednio do portu. W ramach niniejszego projektu - Etapu I inwestycji - z planowanych inwestycji drogowych wystąpi jedynie, na ograniczonym odcinku, korekta wysokościowa ulicy Żeglarzy dopasowując ulicę do nasady lądowej projektowanego pomostu – mola.

Cześć projektu – branża drogowa. Komunikacja wewnętrzna w porcie.

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

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

Stanowiska cumownicze przy falochronie

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

- stosunkowo duża wysokość nabrzeży falochronowych (dla Pucka to ~+1,8m nad poziom średniego stanu wody) preferuje duże jednostki z wysoką wolną burtą umożliwiająca 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 akwenie 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	2023 r
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	40 212 994,00	2019	2023	15 968 476,00
			w tym dotacja	8 991 265,00

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 jego 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	2023 r
System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	874 515,00	2017	2028	30 570,00
			w tym dotacja	0,00

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	2023 r
Rewitalizacja Centrum Pucka	7 356 999,00	2017	2023	1 300 000,00
			w tym dotacja	807 950,00

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 rowerowej 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 biegnie 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 pochyleń 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, ławostołów, 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), ławostołów, 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, ławostołów, 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	2023 r
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	741 581,00	2018	2023	11 725,00
			w tym dotacja	6 979,00

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	2023 r
Pomorski bilet metropolitalny FALA	284 000,00	2019	2028	38 000,00
			w tym dotacja	0,00

7. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie pod nazwą – „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników – część I" obejmuje modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Żeglarzy, Morska, Marynarska, Al. Ceynowy, 12 Marca, Judyckiego, Kościuszki, Kościelna, Sambora i Sobieskiego w Pucku wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników. Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakładany koszt przedsięwzięcia ok. 6 mln zł z wkładem własnym na poziomie ok. 1 mln zł - 15 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Ostateczna wartość zadania określona zostanie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, która musimy rozpocząć w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy z BGK o dofinansowaniu. Zakładany termin realizacji 2022 – 2023 r.

Zadanie stanowi kontynuację działań inwestycyjnych Miasta Puck zmierzających do rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Efektem realizacji będzie: modernizacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,6 km, redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników z wodami opadowymi, lepsze zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przez zalaniem, usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli nam również na wykonanie tak długo oczekiwanej nowej nawierzchni dróg i chodników na w/w odcinkach ulic. Obecnie prowadzone są konsultacje w kwestii rodzaju nawierzchni jaki chcielibyśmy zastosować, aby z jednej strony była ona funkcjonalna, a z drugiej nawiązywała do historycznego układu drogowego miasta.
Na ten cel pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2023 r
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	5 323 139,00	2022	2023	5 323 139,00
			w tym dotacja *POLSKI ŁAD*	4 955 979,00

8. Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1 -Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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.

Pierwsza część robót budowlanych zadania Remont mola „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie m.in.: wymianę istniejącej podkonstrukcji mola, desek pomostowych, balustrad, schodów drewnianych na elementy kompozytowe, hydroizolacji, wymianę oświetlenia wraz z zasilaniem oraz małej architektury, w tym: ławek i pojemników do gromadzenia odpadów.

Wykonawcą zadania jest firma HANIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowie Górnym.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2023 r
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 166 083,00	2022	2023	2 302 538,00
			w tym dotacja *RFIL*	407 769,00

9. Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck

Modernizacja konstrukcji molo – 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

Druga część zadania Remont konstrukcji mola – pirsu spacerowego w Porcie Puck obejmuje m.in.: remont konstrukcji mola na długości ~180 m mierząc od strony odwodnej w kierunku brzegu wraz z odcinkiem poprzecznym, obejmując m.in.: wymianę drewnianego pokładu pirsu na poziomie około 1,90 m n.p.m. na kompozytowy wraz z towarzyszącymi barierkami i schodami, ponadto remont żelbetowej konstrukcji nośnej tj. belek, rygli i pali.

Wykonawcą drugiego zadania jest firma PROS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2023 r
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck	7 474 873,00	2022	2023	3 704 019,00
			w tym dotacja *POLSKI ŁAD*	1 454 929,00

10. 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 Miasta 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	2023 r
Usługa oświetlenia miasta (umowa na 4 lata)	5 235 600,00	2022	2025	1 400 000,00
			w tym dotacja	0,00

11. Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) i Płatnymi Parkingami miejskimi (PP) na terenie miasta Puck w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zgodnie Uchwałą Rady Miasta Puck w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek, opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania i projektem Uchwały Rady Miasta Puck w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck.

Ww. zadanie obejmuje:

- dostawę i montaż oznakowania pionowego zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.
- zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie biura SPP i PP zlokalizowanego na terenie miasta Puck, które będzie odpowiedzialne za całokształt działalności SPP i PP.
- pobieranie opłat za parkowanie, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych, rozliczanie tych przychodów w sprawozdaniach i przekazywanie ich Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania obsługi poboru opłat, a w szczególności dokonywania czynności kontrolowania opróżniania zawartości kaset z parkomatów.
- demontaż i usunięcie parkomatów wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu usługi.
- wystawianie zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie lub parkowanie ponad wyznaczony czas za pomocą urządzeń do kontroli nieopłaconego postoju (urządzeń mobilnych).

- uruchomienie oraz obsługa wnoszenia opłaty parkingowej za pomocą telefonów komórkowych (co najmniej dwóch aplikacji mobilnych) w sieciach operatorów krajowych działających na terenie Polski.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2023 r
Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta	1 038 000,00	2022	2024	300 000,00
			w tym dotacja	0,00

12. Pomorskie Żagle Wiedzy

Pomorskie Żagle Wiedzy to projekt realizowany przez samorząd województwa pomorskiego dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej. W programie edukacji morskiej uczestniczy 120 szkół z całego regionu. Przygotowanych zostało 21 programów. Założeniem programu jest połączenie podstaw programowych różnych przedmiotów z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia regionu. Prowadzone są między innymi zajęcia pozalekcyjne i doradztwo zawodowe. W większości projektów zaczęły się m.in zajęcia żeglarskie dla uczniów, a także w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku odbyły się turnusy szkoleń nauczycieli przygotowujących się do zdobycia patentu żeglarskiego i stopnia instruktora żeglarstwa. Organizowane są wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z edukacją morską i żeglarską, a także obozy praktyczne, gdzie młodzi mogą sprawdzić swoja wiedzę z nawigacji, fizyki czy chemii i biologii. W gminach odbywają się też warsztaty bezpiecznego zachowania na wodzie. W ramach programu organizowane są olimpiady i konkursy o tematyce morskiej, okrętowej i żeglarskiej. A jednym z najważniejszych wydarzeń będą Pierwsze Regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Wartość projektów edukacji morskiej i żeglarskiej w ramach Pomorskich Żagli Wiedzy to ponad 12 milionów zł. Partnerami projektu są: AWFiS, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2023 r
Pomorskie Żagle Wiedzy	85 854,00	2022	2023	55 193,00
			w tym dotacja	50 638,00