

ZARZĄDZENIE NR 168/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej
miasta Puck na lata 2024 - 2039.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1270¹⁾)

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2039 wraz z projektem Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2024 - 2039.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata
2024 - 2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1270, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103¹⁾)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2024–2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2029, 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,

¹⁾ Zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz.1672, poz. 1717

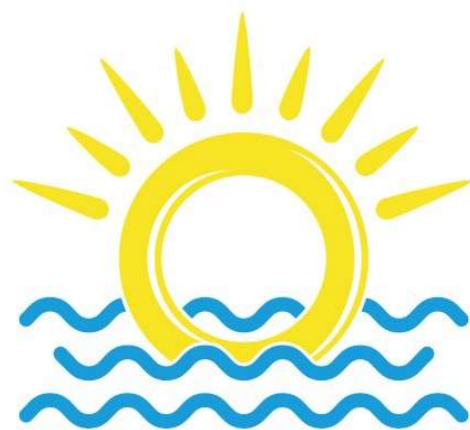
c) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku 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 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

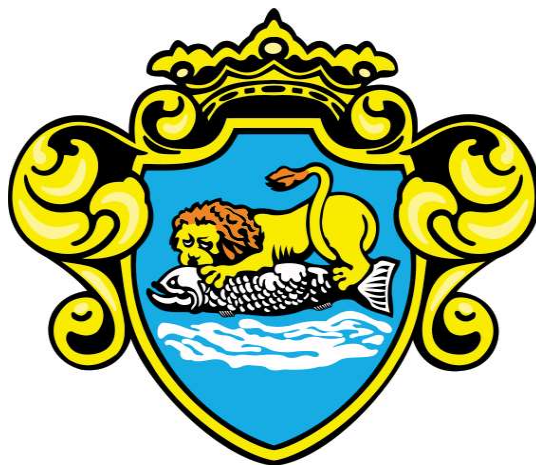
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r.



PUCK

zaślubiony morzu



**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA PUCK
NA LATA 2024-2039**

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2039

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 2024 - 2039, czyli do końcowego okresu, w którym nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 jest zgodny z projektem budżetu miasta na 2024r. 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 planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących, 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 2024-2039 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 2024-2039 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 2039 roku, a przy konstruowaniu WPF założono, że dług będzie spłacony do 2039 roku.

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

- ✓ stopa inflacji na 2024r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
- ✓ zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- ✓ spadek dochodów z PIT na 2024r., 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 zmiennej wysokości na kolejne lata planowania dochodów oraz wydatków budżetowych, aż do roku 2039.

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 2024r. 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	2023r.	2024r.	24r./23r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 093 221,00	15 515 473,00	118,50%	↑
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 590 452,00	3 481 210,00	134,39%	↑
Część równoważąca subwencji ogólnej	407 594,00	450 667,00	110,57%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 011 769,00	11 704 369,00	129,88%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	710 094,00	1 101 995,00	155,19%	↑

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnim wskaźnikiem wzrostu w kolejnych latach. Planując wpływy z tego podatku wzięto pod uwagę również wpływy z opodatkowania nowych nieruchomości, tj. powstające obiekty handlowe na terenie miasta oraz powstające osiedla deweloperskie z mieszkaniami na sprzedaż lub pod wynajem. Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem w następnych latach zaplanowano również przy zastosowaniu uśrednionego wskaźnika inflacji. Na wskaźnik wzrostu dochodów własnych wpływ ma również planowana w 2024r podwyżka stawki podatku od nieruchomości o 15%.

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 2039 skorygowane o uśredniony wskaźnik inflacji

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 aż do roku 2039.

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 2024 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 12 485 000,00 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 aż do roku 2039,
- ✓ wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne, które wyliczono w oparciu o wskaźniki zawarte w wytycznych MF, po uwzględnieniu zmian w oświacie (ujęto wydatki związane z płatnościami za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (w jednostkach oświatowych),
- ✓ wydatki na przedsięwzięcia, które ujęto w wartości zgodnej z zawartymi umowami.

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

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

ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)	ROK	KWOTA (zł)
2024	2 000 000,00	2029	1 450 000,00	2034	973 000,00	2039	512 350,00
2025	1 909 600,00	2030	1 360 000,00	2035	856 000,00		
2026	1 730 400,00	2031	1 295 000,00	2036	756 000,00		
2027	1 674 400,00	2032	1 198 000,00	2037	689 800,00		
2028	1 472 800,00	2033	1 009 000,00	2038	555 500,00		

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 2024r 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 2024 roku (pkt 4.1 WPF), w następnych latach nie przewiduje się zaciągania kredytów.

Finanse Gminy Miasta Puck w roku 2024 zostaną uzupełnione emisją obligacji oraz kredytem długoterminowym:

- planowana w 2024r emisja obligacji w wysokości 2 237 500,00 zł przeznaczona na zaplanowane w budżecie inwestycje.

ROZCHODY BUDŻETU

Gmina Miasta Puck przewiduje na lata 2024–2039 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w roku 2024 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 2017, 2018, 2019 i 2020 roku wykup tych obligacji nastąpi w latach od 2024 do 2038.

W 2024r. przypadają do spłaty w wysokości 2 120 000,00 zł kolejne raty zaciągniętych pożyczek z:

- ➔ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 120 000,00 zł,

oraz wykup obligacji:

- ➔ Banku Millennium S.A. w wysokości 2 000 000,00 zł.

Spłata długu została w WPF na lata 2024 – 2039 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 2024 – 2039 przewiduje łączne zadłużenie miasta na koniec 2024 roku w wysokości 27 762 500,00 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 2024 roku) przy założeniu pełnego ich wykonania, i po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2024 roku, w wysokości 2 120 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. w wysokości 27 762 500,00 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 1 025 000,00 zł,
- ➔ Bank Millennium S.A. obligacje na łączną kwotę 19 000 000,00 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
2025	0,00	2 000 000,00	235 000,00	2 235 000,00
2026	0,00	2 000 000,00	230 000,00	2 230 000,00
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	24 500 000,00	1 025 000,00	25 525 000,00

➡ **planowane do wyemitowania obligacje:**

⇒ na łączną kwotę 2 237 500,00 zł.

Planowane zobowiązania Gmina Miasta Puck zaplanowała spłacić w następującym okresie:

ROK	KREDYT	OBLIGACJE	RAZEM
2039	0,00	2 237 500,00	2 237 500,00
	0,00	2 237 500,00	2 237 500,00

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień sporządzenia nie przewiduje zaciągnięcia kredytów, ani emisji obligacji w latach 2025-2039. Zaznaczyć należy, że faktyczne kwoty zaciąganych kredytów były w każdym roku poniżej planu.

Założone do poniesienia wydatki bieżące zarówno w projekcie budżetu na 2024 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 2024–2039 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 2024–2025 stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (prowinizje 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 2024 rok jest na bezpiecznym poziomie.

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,89%	6,84%	6,39%	6,26%	5,83%	5,97%	5,70%	4,69%
8.1_vROD_2020	6,89%	6,84%	6,39%	6,26%	5,83%	5,97%	5,70%	4,69%
8.1_vROD_2026	6,89%	6,84%	6,39%	6,26%	5,83%	5,97%	5,70%	4,69%
8.1_vROD_2023	6,89%	6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	8,90%	11,45%	10,57%	9,52%	8,93%	8,85%	8,62%	7,68%
8.2_v2020	29,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8,90%	11,45%	10,57%	9,52%	8,93%	8,85%	8,62%	7,68%
8.3	34,53%	32,39%	15,38%	16,55%	15,13%	13,06%	10,11%	9,55%
8.3.1	33,28%	31,14%	16,89%	18,06%	16,64%	14,57%	11,62%	9,55%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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%
art15zoc_8.1_ROD	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
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	34,10%	40,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.1	4,44%	4,08%	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%	3,14%
8.1_vROD_2020	4,44%	4,08%	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%	3,14%
8.1_vROD_2026	4,44%	4,08%	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%	3,14%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	6,67%	7,00%	12,38%	12,08%	12,76%	11,30%	11,07%	11,19%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	6,67%	7,00%	12,38%	12,08%	12,76%	11,30%	11,07%	11,19%
8.3	9,37%	8,69%	8,18%	8,59%	9,04%	9,60%	9,98%	10,47%
8.3.1	9,37%	8,69%	8,18%	8,59%	9,04%	9,60%	9,98%	10,47%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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%
art15zoc_8.1_ROD	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
art15zoc_8.4.1	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%

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. System Roweru Metropolitalnego OMG-G-S MEVO

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

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

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

Model obszarowy dedykowany jest dużym miastom i ich gęsto zaludnionym 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	2024 r
System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	874 515,00	2017	2029	46 963,00
			w tym dotacja	0,00

2. Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku

Miasto Puck otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku.

Roboty budowlane polegać będą na generalnym remoncie z nadbudową części zaplecza portu jachtowego Puck (dotyczy rotundy wieńczącej budynek od strony Zatoki Puckiej).

Planowana jest m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowanie szkieletowej konstrukcji nadbudowy wraz ze ścianami wewnętrznymi szkieletowymi, wymiana instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, zainstalowanie instalacji teletechnicznej i multimedialnej, przyłączenie budynku do układu odwadniającego odprowadzanych wód opadowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku	2 250 000,00	2023	2024	2 250 000,00
			w tym dotacja	2 000 000,00

3. Cyberbezpieczny Samorząd

W ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd środki zostaną wydatkowane na poprawę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. W głównej mierze zostanie podniesiona świadomość pracowników Urzędu Miasta, Biblioteki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego. Środki zostaną również przeznaczone na zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz serwerów backup dla jednostek podległych.

W Urzędzie Miasta Puck zostaną również wdrożone środki mające na celu monitoring i wczesne wykrywanie zagrożeń i ataków cybernetycznych.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Cyberbezpieczny Samorząd	904 255,00	2024	2025	564 255,00
			w tym dotacja	510 000,00

4. Rozbudowa szkoły (budynek A)

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pucku. Szkoła podstawowa imienia Mariusza Zaruskiego przy ulicy ul. Przebendowskiego 27 zlokalizowana jest na działce nr 29/66 o powierzchni 19.278 m² (budynek A), natomiast budynek B przy ul. Nowy Świat 12 jest zlokalizowany na działce nr 30/20 o pow. 12.491 m².

Nowo dobudowany obiekt przy budynku A, będzie posiadał kilkanaście sal lekcyjnych, w tym tematycznych, m.in. z zakresu fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki. Wszystkie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny. Budynek będzie posiadał również zaplecze socjalno-sanitarne oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – podjazdy, winda, toalety na każdym piętrze. Zastosowanie znajdzie tutaj wiele nowatorskich rozwiązań przyjaznych środowisku.

Budynek będzie ogrzewany przez miejską ciepłownię oraz będzie wyposażony w instalację odzyskiwania ciepła oraz panele fotowoltaiczne, co znacznie ograniczy emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Część wód z opadów gromadzona będzie w specjalnym zbiorniku, dzięki czemu wykorzysta się ją do podlewania trawników oraz spłukiwania toalet.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Rozbudowa szkoły (budynek A)	200 000,00	2024	2025	100 000,00

			w tym dotacja	0,00

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem

W lipcu 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Projekt pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku zakłada:

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym oraz zapleczem sanitarno- szatniowym, ławkami i trybunami,
- budowę łącznika między istniejącym budynkiem szkoły, a projektowanym boiskiem,
- zakup strzelnicy laserowej,
- wykonanie niezbędnych instalacji,
- montaż systemu monitoringu,
- zagospodarowanie terenu.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem	1 281 394,00	2023	2024	1 281 394,00
			w tym dotacja	896 900,00

6. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - 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 – 2024 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.

W maju 2023 r. w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą na realizację rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A i C. Okres realizacji tego zadania to 18 miesięcy, w tym 5 miesięcy ma zająć proces projektowania.

Przedsięwzięcie obejmuje w szczególności rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe wraz z odwodnieniem budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ulic:

- ➡ Sambora,
- ➡ Sobieskiego,
- ➡ 12 Marca od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Judyckiego,
- ➡ rozwiązanie skrzyżowań w obrębie projektowanego układu, ciągi piesze, usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną, zieleni, oznakowanie.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	5 323 139,00	2022	2024	5 126 339,00
			w tym dotacja POLSKI ŁAD	3 818 166,00

7. Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem

Biblioteka Publiczna w Pucku przystąpiła do działań związanych z termomodernizacją budynku biblioteki. Pierwszym etapem będzie wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z inwentaryzacją inżynierską budynku

Gmina Miasta Puck ubiega się o dofinansowanie na dokumentację projektowo-kosztorysową z programu ELENA.

Termomodernizacja budynku wiązać się będzie z:

- ⇒ wykonaniem ocieplenia ścian, fundamentów,
- ⇒ wymiana pokrycia dachowego,
- ⇒ wykonaniem nowej instalacji C.O. w budynku,
- ⇒ wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku,
- ⇒ wymianą instalacji elektrycznej,
- ⇒ wykonaniem instalacji do zarządzania energią w budynku m.in. obejmującą sterowanie: oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, żaluzjami,
- ⇒ wykonaniem zielonego dachu wspomagającego panele fotowoltaiczne, a także wpływający na utrzymanie zarówno ciepła w okresie grzewczym, jak i niższej temp. w okresie letnim. Zielony dach stanie się także miejscem przyjaznym owadom dzięki nasadzeniom zapewniającym pożywienie i schronienie.
- ⇒ wykonania instalacji do odprowadzania wody opadowej i jej gromadzenia na potrzeby zasilania nasadzeń wokół biblioteki.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	480 000,00	2023	2024	430 000,00
			w tym dotacja EBI	387 000,00

8. Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8

Miasto Puck otrzymało dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 w Pucku.

Zadanie swoim zakresem obejmuje odnowienie elewacji frontowej obu budynków.

Elewacje budynków zabytkowych są często w bardzo złym stanie technicznym. Ze względu na długi okres ich eksploatacji i ciągłe, destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych, struktura zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i ozdobnego detalu architektonicznego ulega osłabieniu i stopniowemu niszczeniu. Są to naturalne procesy, których nie sposób wyeliminować, można jednak, przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, zminimalizować ich intensywność. Szczególnie istotny wydaje się problem konserwacji elewacji budynków, które nie są i nie były nigdy dodatkowo chronione wyprawami tynkarskimi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8	175 000,00	2023	2024	155 000,00
			w tym dotacja POLSKI ŁAD	150 000,00

9. Rozbudowa skateparku w Pucku

W ramach projektu Sportowa Polska Miasto Puck otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. Rozbudowa skateparku w Pucku.

Dofinansowanie w wysokości 434 200,00 zł przeznaczone zostanie na działania polegające na rozbudowie istniejącego skateparku o kolejne elementy jezdne, w technologii monolitycznej, żelbetowej. Płyta projektowanego skateparku (o powierzchni 418 m²) posiadać będzie odpowiednie spadki umożliwiające odprowadzenie wody opadowej do projektowanego odwodnienia liniowego (niezbędnego do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu). Planowane jest także skomunikowanie infrastruktury z ul. Nowy Świat i Al. Lipową poprzez chodniki.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2024 r
Rozbudowa skateparku w Pucku	868 456,00	2023	2025	834 256,00
			w tym środki z programu Sportowa Polska	400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie											
1	Dochody ogółem	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 985 352,40	95 358 446,76	111 102 103,38	103 807 405,00	89 125 530,00	83 114 224,00	83 249 073,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 754 292,15	87 179 100,72	77 221 552,38	76 904 905,00	67 753 839,00	80 264 224,00	82 119 073,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 155 967,00	12 575 951,57	9 011 769,00	9 011 769,00	11 704 369,00	12 846 300,00	13 167 455,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	597 715,22	546 181,51	710 094,00	710 094,00	1 101 995,00	688 800,00	694 400,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 959 257,00	14 606 542,00	20 002 815,00	20 230 280,55	19 447 350,00	17 241 784,00	17 672 816,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 107 796,37	22 180 765,65	13 230 632,69	13 230 632,00	7 936 787,00	19 630 800,00	20 120 912,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 933 556,56	37 269 659,99	34 266 241,69	33 722 129,45	27 563 338,00	29 856 540,00	30 463 490,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 318 572,26	7 602 506,72	8 760 000,00	8 322 000,00	10 076 000,00	9 064 048,00	9 290 624,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 231 060,25	8 179 346,04	33 880 551,00	26 902 500,00	21 371 691,00	2 850 000,00	1 130 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 590 670,50	3 595 744,00	12 688 575,00	3 500 000,00	12 485 000,00	2 850 000,00	906 000,00				
2	Wydatki ogółem	1 372 041,59	4 260 521,39	20 841 976,00	23 342 500,00	8 536 691,00	0,00	0,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 747 783,71	98 375 744,07	119 313 695,68	109 965 268,79	89 460 530,00	80 879 224,00	81 019 073,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 728 926,95	69 403 520,66	71 397 133,92	64 170 000,00	64 526 145,00	75 630 184,00	77 392 673,00				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	18 561 291,39	20 921 776,27	23 487 693,79	22 850 000,00	24 303 309,00	21 907 760,00	22 421 392,00				
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:	590 316,02	1 561 738,64	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 909 600,00	1 730 400,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	15 018 856,76	28 972 223,41	47 916 561,76	45 795 268,79	24 934 385,00	5 249 040,00	3 626 400,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 993 856,76	25 261 992,41	36 376 739,76	34 940 178,00	12 887 938,00	1 990 500,00	3 500 000,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 991,11	437 057,84	2 137 972,00	2 137 972,00	835 000,00	850 000,00	855 000,00				
3	Wynik budżetu	4 237 568,69	-3 017 297,31	-8 211 592,30	-6 157 863,79	-335 000,00	2 235 000,00	2 230 000,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 388 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 230 000,00				
4	Przychody budżetu	8 798 642,41	6 789 497,00	9 384 092,30	7 500 363,79	2 455 000,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	5 601 487,00	0,00	2 237 500,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 476 487,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	617 758,00	522 254,00	1 050 227,30	1 050 227,30	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 050 227,30	1 050 227,30	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 180 884,41	6 092 403,00	2 732 378,00	6 450 136,49	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 684 878,00	6 450 136,49	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	174 840,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	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	1 436 130,00	1 257 260,00	1 172 500,00	1 342 500,00	2 120 000,00	2 235 000,00	2 230 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 388 550,00	1 130 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	2 120 000,00	2 235 000,00	2 230 000,00				
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				
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	47 580,00	127 260,00	47 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00				

L.p.	Wykonanie				Wykonanie			
	Wyszczególnienie				Plan 3 kw.			
	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	29 900 000,00	28 770 000,00	33 246 487,00	27 645 000,00	27 762 500,00	25 527 500,00	23 297 500,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 025 365,20	17 775 580,06	5 824 418,46	12 734 905,00	3 227 694,00	4 634 040,00	4 726 400,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	19 824 007,61	24 565 077,06	9 607 023,76	20 235 268,79	3 445 194,00	4 634 040,00	4 726 400,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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)							
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026							
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023							
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)	23,42%	29,47%	12,56%	23,14%	8,90%	11,45%	10,57%
8.2_v2020	8.2_v2020	36,18%	35,01%	32,39%	28,64%	29,77%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	23,42%	29,47%	12,56%	23,14%	8,90%	11,45%	10,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	34,53%	32,39%	15,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	33,28%	31,14%	16,89%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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)	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona
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	x	x	x	x	Spehiona	Spehiona	Spehiona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym 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)	x	x	x	x	38,21%	40,21%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie							
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wypuk 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							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

Lp.		Wyszczególnienie						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	84 839 638,00	86 970 994,00	89 104 416,00	91 387 711,00	94 513 032,00	96 812 045,00	99 166 240,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 589 638,00	85 670 994,00	87 804 416,00	89 987 711,00	93 013 032,00	95 312 045,00	97 666 240,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 496 641,00	13 834 057,00	14 179 928,00	1 453 443,00	1 512 179,00	1 549 237,00	1 587 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	711 760,00	729 568,00	747 824,00	766 528,00	785 680,00	806 400,00	826 560,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 114 656,00	18 567 528,00	19 031 712,00	19 504 128,00	19 991 776,00	20 492 640,00	21 005 600,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 623 647,00	21 139 496,00	21 667 968,00	22 209 600,00	22 764 480,00	23 333 968,00	23 916 480,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 642 677,00	31 400 345,00	32 176 984,00	32 973 024,00	34 348 944,00	35 184 800,00	36 041 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 522 890,00	9 760 962,00	10 005 016,00	10 255 146,00	11 071 536,00	11 334 400,00	11 603 760,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Wydatki ogółem	82 569 638,00	84 680 994,00	86 604 416,00	88 887 711,00	92 513 032,00	94 812 045,00	97 166 240,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 369 638,00	81 480 994,00	83 404 416,00	85 507 711,00	88 913 032,00	91 712 045,00	93 516 240,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 981 952,00	23 556 501,00	24 145 414,00	24 749 055,00	25 368 000,00	26 001 920,00	26 651 968,00
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:	1 674 400,00	1 472 800,00	1 450 000,00	1 360 000,00	1 295 000,00	1 198 000,00	1 009 000,00
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:	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 380 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	3 450 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 450 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00
3	Wynik budżetu	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	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										
7.1	4 220 000,00	4 190 000,00	4 400 000,00	4 480 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	4 150 000,00				
7.2	4 220 000,00	4 190 000,00	4 400 000,00	4 480 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	4 150 000,00				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	x	x	x	x	x	x	x				
8.1_vROD_2020	6,26%	5,83%	5,97%	5,70%	4,69%	4,44%	4,08%				
8.1_vROD_2026	6,26%	5,83%	5,97%	5,70%	4,69%	4,44%	4,08%				
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2	9,52%	8,93%	8,96%	8,62%	7,68%	6,67%	7,00%				
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2_v2026	9,52%	8,93%	8,96%	8,62%	7,68%	6,67%	7,00%				
8.3	16,55%	15,13%	13,06%	10,13%	9,56%	9,39%	8,71%				
8.3.1	18,06%	16,64%	14,57%	11,64%	9,56%	9,39%	8,71%				
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Lp.	Wyszczególnienie						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1							
9.1.1							
9.1.1.1							
9.2							
9.2.1							
9.2.1.1							
9.3							
9.3.1							
9.3.1.1							
9.4							
9.4.1							
9.4.1.1							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1							
10.1.1							
10.1.2							
10.2							
10.3							
10.4							
10.5							
10.6							
10.7							
10.7.1							
10.7.2							
10.7.2.1							
10.7.2.1.1							
10.7.3							
10.8							
10.9							
10.10							
10.11							
11							
11.1							
11.1.1							
11.2							
12							
12.1							
12.2							
12.3							

Wyszczególnienie						
Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem					
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2	Wydatki ogółem					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:					
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)					
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					
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3	Wynik budżetu					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4	Przychody budżetu					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5	Rozchody budżetu					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie									
L.p.	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
6	6 737 500,00	5 737 500,00	4 737 500,00	3 737 500,00	2 237 500,00	0,00			
6.1	kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	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			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 350 000,00	8 484 250,00	9 300 000,00	8 400 000,00	8 630 000,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 350 000,00	8 484 250,00	9 300 000,00	8 400 000,00	8 630 000,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	12,38%	12,08%	12,76%	11,30%	11,07%			
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
8.2_v2026	8.2_v2026	12,38%	12,08%	12,76%	11,30%	11,07%			
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)	8,20%	8,61%	9,06%	9,60%	9,98%			
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)	8,20%	8,61%	9,06%	9,60%	9,98%			
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	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona			
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	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona			
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
art15zoc_8.1_RC	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%			
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	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona			
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	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona			
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym 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%			

Wyszczególnienie						
Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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					
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:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związanych z utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań					
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.					
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.					
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 356 759,00	10 788 207,00	572 820,00	98 620,00	98 623,00	98 664,00
1.a	- wydatki bieżące				1 606 004,00	478 452,00	398 620,00	98 620,00	98 623,00	98 664,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 750 755,00	10 309 755,00	174 200,00	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:				2 258 770,00	1 041 218,00	438 620,00	98 620,00	98 623,00	98 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 606 004,00	478 452,00	398 620,00	98 620,00	98 623,00	98 664,00
1.1.1.1	System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO -	Urząd Miasta	2017	2029	874 515,00	46 963,00	98 620,00	98 620,00	98 623,00	98 664,00
1.1.1.2	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd' -	Urząd Miasta Puck	2024	2025	731 489,00	431 489,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				662 766,00	562 766,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Miasta Puck	2024	2025	172 766,00	132 766,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem w Pucku -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	480 000,00	430 000,00	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				10 097 989,00	9 746 989,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 097 989,00	9 746 989,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa szkoły (budynek A) w tym: projekt budowlany -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W PUCKU	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (Polski Ład) -	Urząd Miasta	2022	2024	5 323 139,00	5 126 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	1 281 394,00	1 281 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa skateparku w Pucku - środki z Programu Sportowa Polska	Urząd Miasta Puck	2023	2025	868 456,00	834 256,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku (Polski Ład) -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 (Polski Ład) -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	74 238,00	12 356 759,00
1.a	74 238,00	1 606 004,00
1.b	0,00	10 750 755,00
1.1	74 238,00	2 258 770,00
1.1.1	74 238,00	1 606 004,00
1.1.1.1	74 238,00	874 515,00
1.1.1.2	0,00	731 489,00
1.1.2	0,00	652 766,00
1.1.2.1	0,00	172 766,00
1.1.2.5	0,00	480 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 097 989,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 097 989,00
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	5 323 139,00
1.3.2.5	0,00	1 281 394,00
1.3.2.6	0,00	868 456,00
1.3.2.7	0,00	2 250 000,00
1.3.2.8	0,00	175 000,00

