



PROJEKT
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2015- 2022

Miasta PUCK

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 jest zgodna z budżetem miasta na 2015 r. w zakresie następujących wielkości:

- 1) wyniku budżetu,
- 2) długu miasta,
- 3) kwot przychodów i rozchodów.

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

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

- 1) stopę inflacji na 2015 r. zgodną z projektem ustawy budżetowej,
- 2) zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- 3) szacowany na kolejne lata wzrost dochodów z PIT na 2015 r. zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
- 4) realny wzrost PKB,
- 5) 1 roczną stopę WIBOR i redyskonta weksli, zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów – przyjęto uśrednioną stopę 4 – 4,5 % łącznie z marżą banku.

W projekcie dochodów budżetowych na 2015 r. zastosowano informację Ministra Finansów w zakresie projektowanej dla miasta Puck wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na następne lata przyjęto średni wzrost o 2 %, ponadto przeanalizowano wskaźnik wzrostu w tej grupie dochodów we wcześniejszych latach.

Subwencja w części oświatowej na 2015 r. wzrosła o 13 % w stosunku do 2014 r. (wzrosła liczba uczniów), w części równoważącej wzrosła o 49 %.

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

- 2013 r. do 2012 r. – wzrost o 8 %,
- przewidywane wykonanie 2014 r. do 2013 r. – wzrost o 5 %,
- plan 2015 r. do 2014 r. – wzrost o 10 %

Przeanalizowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i pozostałych podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe w trzech ostatnich latach, które przedstawiają się następująco:

- 2012 r. – 1.091.476 zł
- 2013 r. – 928.176 zł
- przewidywane wykonanie 2014 r. – 1.260.000 zł
- plan 2015 r. – 1.503.000 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na następne lata wskaźnikiem wzrostu o 2 %.

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się 4 % wskaźnikiem wzrostu w kolejnych latach.

Dochody z majątku gminy wprowadzono na lata 2015–2022 na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opracowanego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Poziom dochodów własnych w WPF skonstruowano w oparciu o dane do analizy w okresie 2012–2014, przyjmując średni wskaźnik wzrostu 2 % uchwalonych stawek w poszczególnych latach.

Z uwagi na to, że w 2014 r. obniżono stawkę z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych segregowanych o 2 zł planuje się niższe wpływy w tej opłacie na 2015 r. – w 2014 r. wpływy zaplanowano na poziomie 1.580.000 zł, na 2015 r. zaplanowano – 1.412.400 zł.

W następnych trzech latach dochody z tytułu podatków i opłat planowano stosując średnio wskaźnik wzrostu 4 %.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć umieszczono cztery projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Pierwsze przedsięwzięcie pn. **„Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom”** realizowane jest od 2014 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych Miasta Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Na cel główny składają się cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w okresie realizacji projektu, tj.:

1. zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu dla 40 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
2. dostarczenie 40 uczestnikom projektu wiedzy na temat możliwości korzystania z technologii informacyjnych poprzez organizację 5 szkoleń z obsługi komputera, jego zasobów oraz możliwości Internetu,
3. uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w mieście Puck poprzez realizację m. in. działań koordynacyjnych,
4. rozwój osób dorosłych poprzez dostęp do Internetu umożliwiającego wzrost aktywności zawodowej i społecznej.

Projekt uzyskał 100 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Jego realizacja trwa od 1 maja 2014 r. do 30 września 2015 r. Zaplanowana ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 703.450 zł.

Następne przedsięwzięcie nosi nazwę **„Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym”**. Nakłady tego projektu wynoszą 395.000 zł. Główne finansowanie i realizacja nastąpi w 2016 r.

W ramach w/w środków planowana jest budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, z kostki betonowej niefazowanej na ul. Wybickiego (odcinek od ul. Nowy Świat-ul. Polna (570 m) — aktualnie nierówna gruntowa droga. Planowane jest połączenie z dalszym przebiegiem trasy R-10 na terenie Gminy Puck prowadzącej w kierunku Bładzikowa.

Inwestycje planowane:

- budowa ścieżki rowerowej o szer. 2m w pasie ul. Wybickiego

- oznakowanie pionowe i poziome na ścieżce rowerowej na ul. Wybickiego jako szlaku EuroVelo R10
- realizacja nowych miejsc postojowych
- doposażenie istniejących miejsc postojowych

Trzecim projektem wprowadzonym do przedsięwzięć jest **„Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”**. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 581.800 zł.

Powyższe przedsięwzięcie obejmuje:

1. wykonania projektu budowlanego i wykonawczego (z projektami branżowym) falochronu osłonowego (północnego i rozbudowa wschodniego) z opaską, budowy nabrzeża niskiego. W projekcie wskazane będą punkty poboru wody pitnej, odbioru ścieków oraz punkt zrzutu wód zęzowych, oświetlenie, zaopatrzenie w energię elektryczną wraz z sieciami odprowadzającymi oraz przyłączami, a także lądowisko dla helikopterów.
2. wykonanie planu sytuacyjno-wysokościowego do projektowania,
3. projekt oznakowania nawigacyjnego oraz toru podejściowego,
4. projekt zagospodarowania terenu,
5. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
6. przedmiar robót,
7. kosztorys inwestorski,
8. dokumentację geotechniczną,
9. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
10. operat wodno-prawny,
11. uzyskanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystanie konstrukcji w polskich obszarach morskich,
12. uzyskanie uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni,
13. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
14. uzyskanie pozwolenia na budowę.

Czwarte przedsięwzięcie realizowane jest od 2014 r. i dot. **„Rewitalizacji Zielonego Mostka – remont punktu widokowego”**. Łączne nakłady wynoszą 310.700 zł. Poniżej przedstawiono krótki opis projektu:

Rewitalizacja „Zielonego Mostka” – remont punktu widokowego przy Parku im. Feliksa Nowowiejskiego w Pucku ma na celu poprawę infrastruktury technicznej najbardziej uczęszczanego miejsca przez spacerowiczów w Pucku.

W ramach operacji planuje się wykonanie następujących zadań:

1. impregnację tarcicy środkiem przeciwgrzybicznym
2. impregnacja tarcicy drewnochronem lub środkiem gruntującym równoważnym
3. montaż pomostu z desek struganych sosnowych impregnowanych, ułożonych na legarach krzyżowo, montaż balustrad wraz z poręczami i zabezpieczeniami (kotwy) belek, wzmocnień
4. wykonanie schodów z kostki brukowej (wejście na pomost)
5. malowanie słupów lamp oświetleniowych dwukrotnie wraz z oczyszczeniem i miniowaniem
6. malowanie elementów konstrukcji stalowych podstaw pomostu- oczyszczenie, zabezpieczenie elementów farbą antykorozyjną wraz z dwukrotnym malowaniem farbą olejną
7. montaż 12 lamp oświetleniowych
8. ułożenie przewodów (w rurze osłonowej) zasilających lampy do skrzynki rozdzielczej

9. montaż zabezpieczeń w skrzynce rozdzielczej
10. pomiar powykonawczy instalacji oświetleniowej
11. roboty zabezpieczające
12. prace porządkowe
13. zakup mobilnej sceny.

02 czerwca 2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych firmą ABES Sp. z o.o. 25 sierpnia 2014 roku dokonano ostatecznego odbioru wykonanych robót. Wykonawca zgodnie z umową otrzymał wynagrodzenie w kwocie 174 414,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czternaście złotych 00/100)

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr SW11-6173-SW1103030/14 Beneficjent po podpisaniu umowy ma czas do 31.12.2014 roku na złożenie wniosku o płatność za 1 etap operacji czyli remont zielonego mostka. Wnioskowana kwota refundacji za pierwszy etap operacji to 120 530,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100). Kolejnym etapem, którego realizacja planowana jest na rok 2015 (termin rozliczenia maj 2015), jest zakup sceny mobilnej o szacunkowej wartości 110 700,00 brutto (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Wnioskowana kwota refundacji zgodnie z umową na 01055/6173/SW1103030/14/15 to 76 500,00 złotych (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zgodnie z przyjętym w uchwale Rady Miasta planem modernizacji budynków komunalnych wprowadza się to zadanie do WPF na lata 2014-2017. Środki na to zadanie pochodzą z wpływów z opłat za czynsz z lokali mieszkalnych i użytkowych.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami na dany rok budżetowy, obliczony wg wzoru wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla naszego miasta planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi za 2015 r. wynosi 3,61 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,51 %.

Na następne lata wskaźniki te są na bezpiecznym poziomie. Na wielkość indywidualnego wskaźnika spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wpływ mają:

- dochody bieżące,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące,
- dochody budżetowe ogółem.

Dług miasta na koniec 2015 r. wyniesie 10.383.199 zł.

Nadwyżkę w planach budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Miasto Puck prowadząc swoją gospodarkę finansową przestrzegać będzie restrykcji wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	30 110 809,94	33 198 135,17	41 745 266,00	40 825 266,00	39 211 143,00	39 697 700,00	39 875 000,00	39 697 700,00	40 671 650,00
1.1	Dochoły bieżące	28 165 119,65	31 073 439,96	35 907 001,00	35 907 001,00	36 924 643,00	38 397 700,00	37 675 000,00	38 397 700,00	39 471 650,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 238 082,00	6 772 332,00	7 149 311,00	7 149 311,00	7 898 638,00	8 218 078,00	8 056 440,00	8 218 078,00	8 382 440,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	564 621,76	525 265,64	800 000,00	800 000,00	850 000,00	884 300,00	867 000,00	884 300,00	887 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 641 777,24	8 503 157,31	10 117 756,00	10 117 756,00	10 363 676,00	10 782 369,00	10 570 950,00	10 782 369,00	10 998 016,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 984 115,79	5 388 824,08	5 680 000,00	5 680 000,00	5 977 000,00	6 216 000,00	6 216 000,00	6 464 000,00	6 723 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 699 177,00	7 723 347,00	8 887 315,00	8 887 315,00	10 042 217,00	10 343 485,00	10 757 224,00	10 757 224,00	10 972 368,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 675 351,00	6 022 432,00	6 263 905,00	6 263 905,00	5 057 592,00	5 470 292,00	5 259 896,00	5 470 292,00	5 579 697,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 945 690,29	2 124 695,21	5 838 265,00	4 918 265,00	2 286 500,00	1 300 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	587 580,00	526 824,00	4 000 000,00	3 080 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 299 592,26	1 572 371,67	1 808 265,00	1 808 265,00	1 76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 452 105,10	32 212 947,15	41 841 140,00	40 921 140,00	38 752 080,00	37 987 100,00	38 201 500,00	37 987 100,00	38 921 850,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 295 639,95	29 221 916,97	34 122 952,00	34 122 952,00	34 971 480,00	35 150 200,00	35 010 300,00	35 150 200,00	35 250 100,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	726 832,23	531 986,90	495 800,00	495 800,00	457 300,00	348 388,00	415 328,00	348 388,00	282 960,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	726 832,23	531 986,90	495 800,00	495 800,00	457 300,00	348 388,00	415 328,00	348 388,00	282 960,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 156 465,15	2 991 030,18	7 718 188,00	6 798 188,00	3 780 600,00	2 836 900,00	3 191 200,00	2 836 900,00	3 671 750,00
3	Wynik budżetu	-7 341 295,16	985 188,02	-95 874,00	-95 874,00	459 063,00	1 710 600,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00
4	Przychody budżetu	9 149 539,00	2 127 626,00	554 936,00	554 936,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 149 539,00	1 127 626,00	554 936,00	554 936,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 047 076,00	40 163,00	95 874,00	95 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 102 463,00	2 087 462,60	459 062,00	459 062,00	959 063,00	1 710 600,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 102 463,00	2 087 462,60	459 062,00	459 062,00	959 063,00	1 710 600,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 033 787,00	11 801 325,21	11 342 262,00	11 342 262,00	10 383 199,00	8 709 699,00	6 999 099,00	6 999 099,00	5 249 299,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-130 520,30	1 851 522,99	1 784 049,00	1 784 049,00	1 953 163,00	3 247 500,00	2 664 700,00	3 247 500,00	4 221 550,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 019 018,70	2 979 148,99	2 338 985,00	2 338 985,00	2 453 163,00	3 247 500,00	2 664 700,00	3 247 500,00	4 221 550,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2016			2017			2018		
		2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,08%	7,89%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	3,61%	5,24%	5,24%	5,19%	5,19%	5,19%	5,00%	5,00%	5,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,08%	7,89%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	3,61%	5,24%	5,24%	5,19%	5,19%	5,19%	5,00%	5,00%	5,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,08%	7,89%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	3,61%	5,24%	5,24%	5,19%	5,19%	5,19%	5,00%	5,00%	5,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,52%	7,16%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	10,34%	12,20%	12,20%	11,46%	11,46%	11,46%	13,33%	13,33%	13,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7,51%	10,45%	10,45%	12,13%	12,13%	12,13%	11,33%	11,33%	11,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,86%	9,80%	9,80%	11,48%	11,48%	11,48%	11,33%	11,33%	11,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 063,00	1 673 500,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 063,00	1 673 500,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 710 600,00	1 749 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	11 337 549,00	10 844 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 155,00	12 361 986,00	12 361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 234 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 500,00	3 818 166,00	3 818 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 090 463,00	3 807 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 632,00	745 000,00	745 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 140 847,00	1 372 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 949 616,00	2 434 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	745 000,00	745 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 082 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	879 320,00	1 036 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 036 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	643 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	888 970,00	493 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	493 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 124 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	968 569,00	980 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	980 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	423 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 810 076,00	323 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	323 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

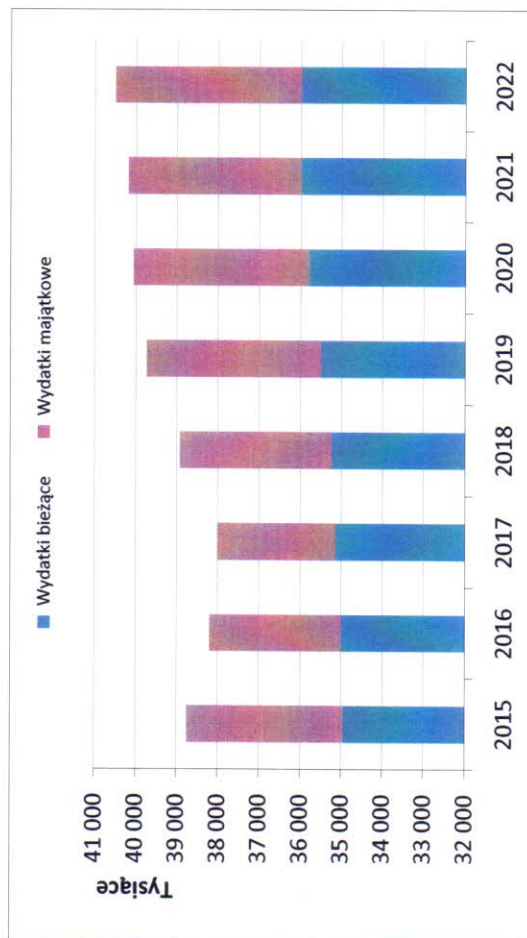
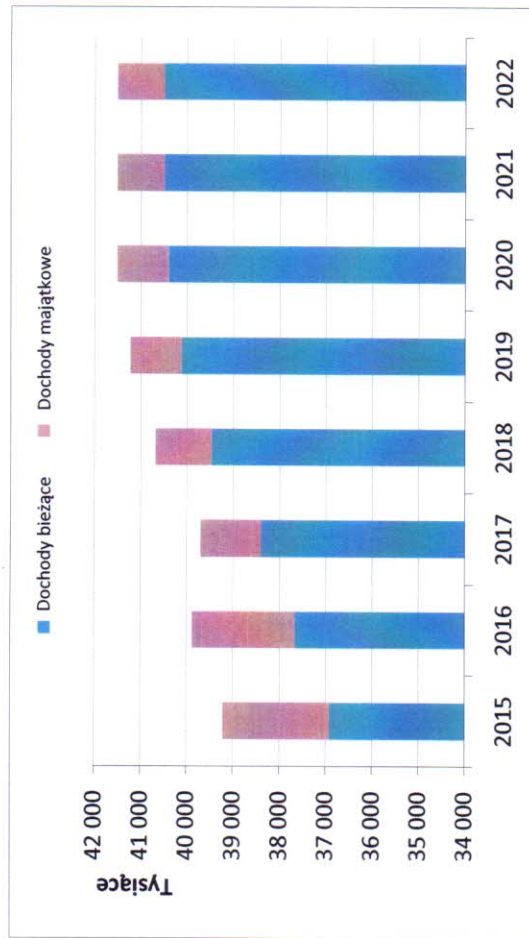
Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	244 454,48	0,00	0,00	389 209,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	229 209,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 087 463,00	0,00	0,00	959 063,00	1 673 500,00	1 710 600,00	1 749 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	41 220 200,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	40 120 200,00	40 400 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 729 100,00	40 060 350,00	40 181 451,00	40 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 520 200,00	35 800 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 971,00	150 328,00	105 741,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 971,00	150 328,00	105 741,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 208 900,00	4 260 350,00	4 181 451,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 758 195,00	2 318 549,00	1 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 600 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 600 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

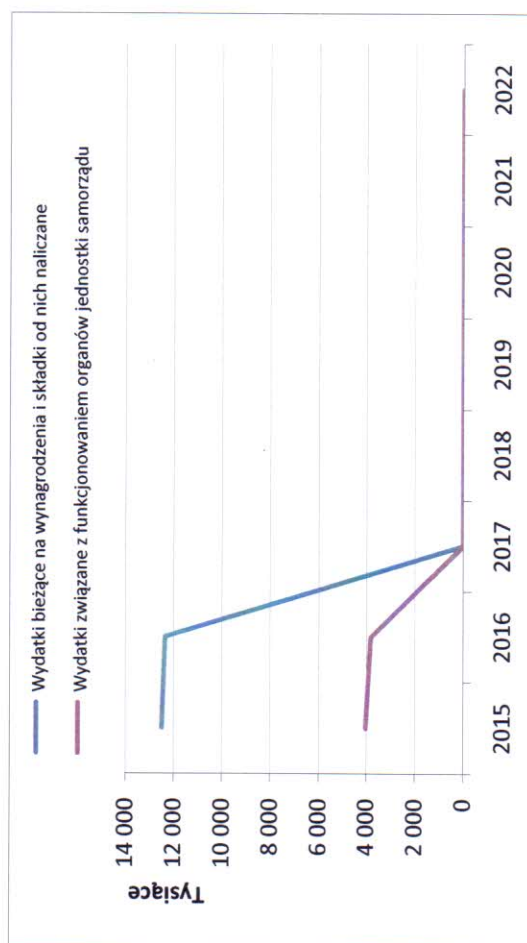
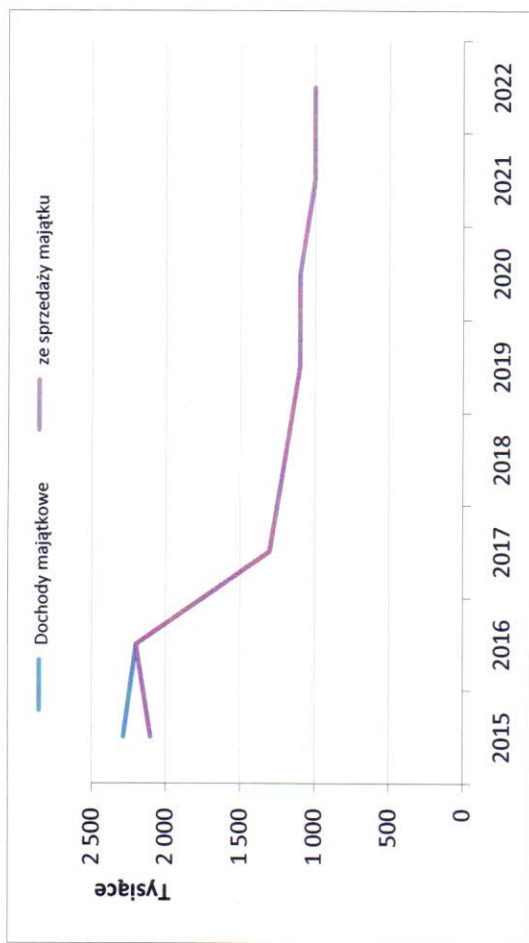
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,13%	3,83%	3,43%	2,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,13%	3,83%	3,43%	2,53%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13%	3,83%	3,43%	2,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,83%	13,73%	13,25%	13,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,33%	12,87%	13,63%	13,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,33%	12,87%	13,63%	13,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

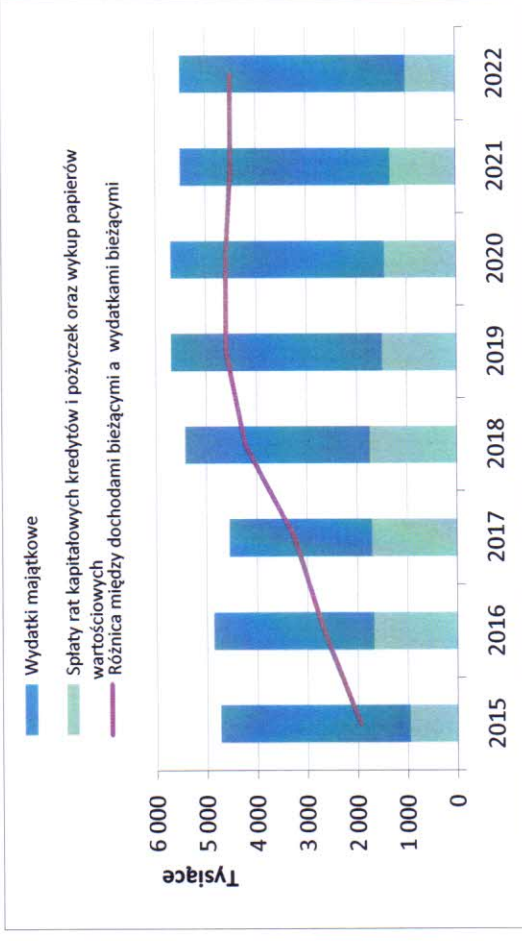
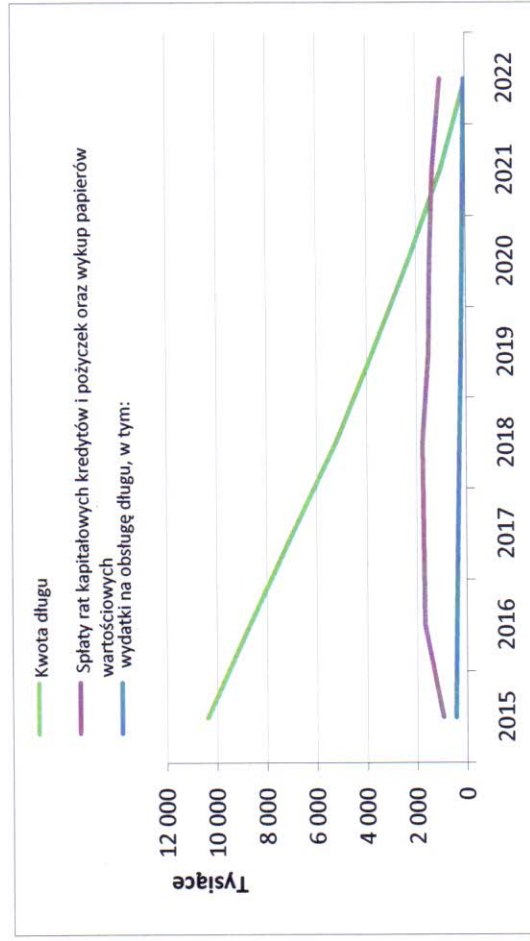
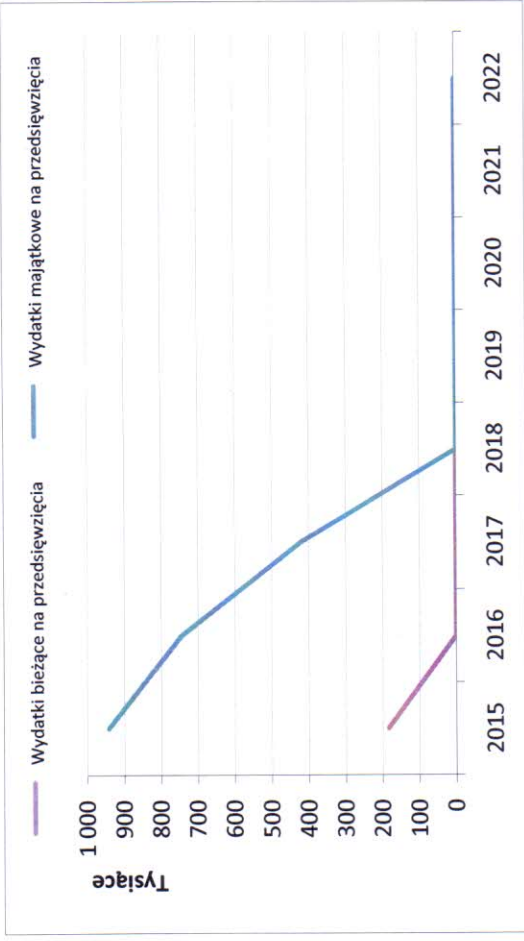
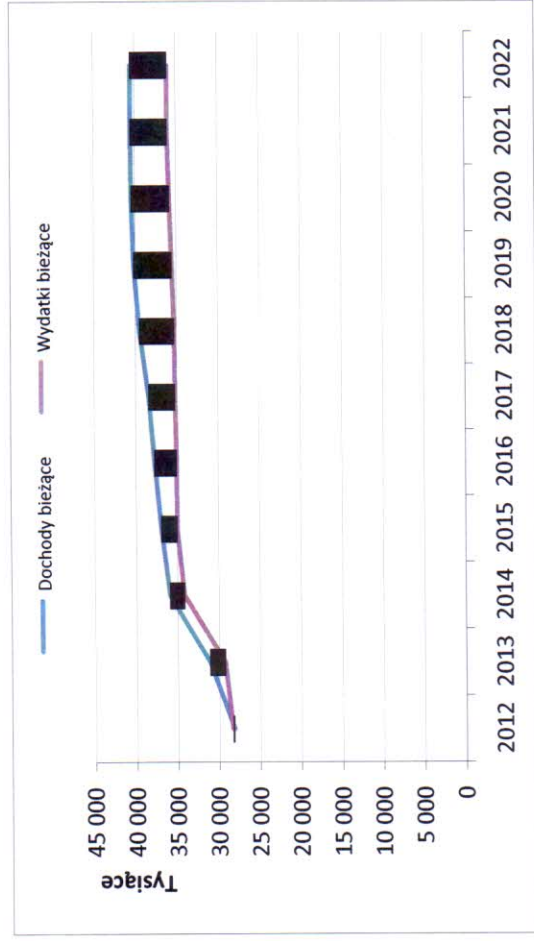
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 491 100,00	1 439 650,00	1 318 549,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Analiza graficzna danych z WPF

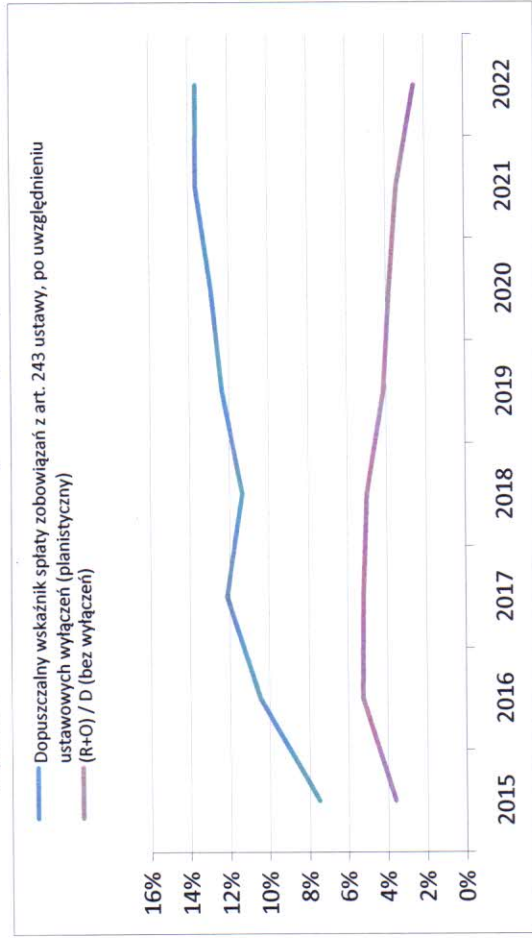


PUCK - WPF za lata 2015 - 2022 - Nr Uchwały JST: /2015

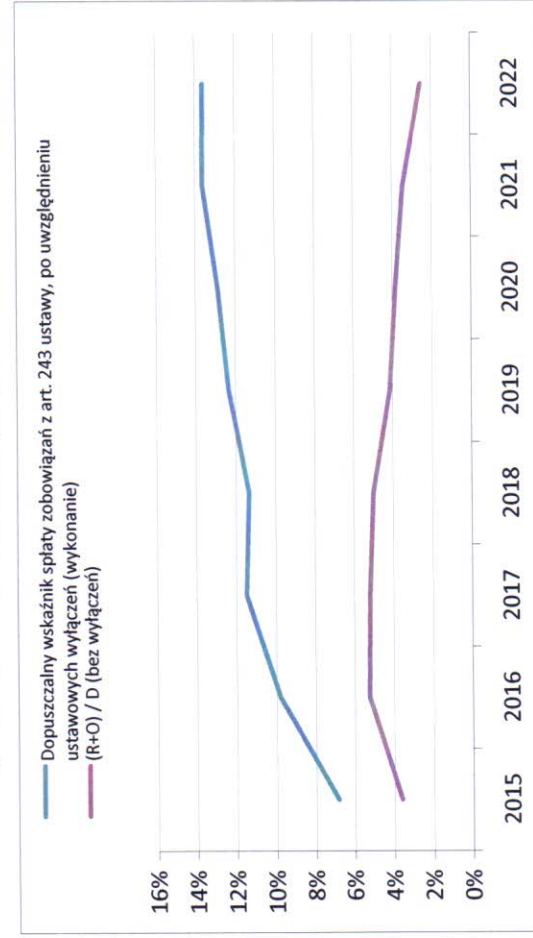




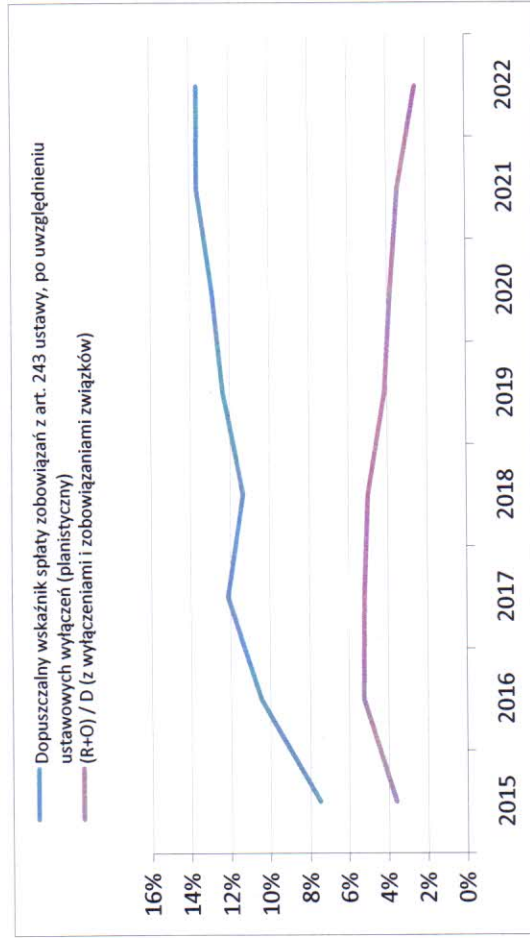
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



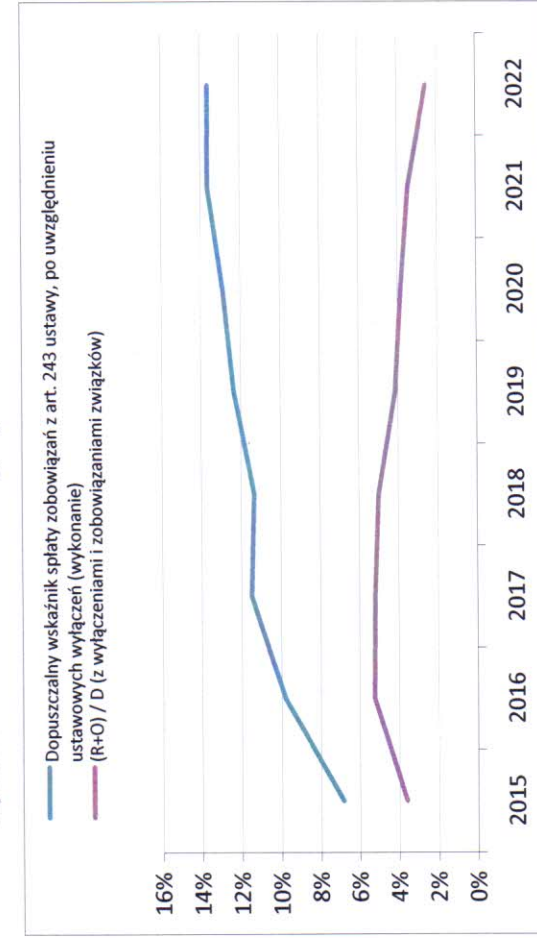
Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Nivelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom	Urząd Miasta	2014	2015	384 950,00	183 132,00	0,00	0,00	0,00	384 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym	Urząd Miasta	2015	2016	395 000,00	50 000,00	345 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	Urząd Miasta	2014	2015	581 800,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	581 800,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego	Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	2014	2015	310 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	310 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 820 000,00	500 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	1 820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 820 000,00	500 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miasta	2014	2017	1 820 000,00	500 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	1 820 000,00