

**UCHWAŁA NR LXXVIII/1/2023
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688),

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

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Kozakiewicz

OBJAŚNIENIA

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2038 dokonuje się w związku z:

- ➔ aktualizacją kwot dochodów i wydatków
- ➔ zmianą planu budżetu miasta na rok 2023,
- ➔ wprowadzeniem nowych zadań wieloletnich:
 - ⇒ „Budżet Obywatelski 2022r2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)” - wydatki majątkowe, okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024, wprowadzenie kwoty finansowania w roku 2024 w wysokości 456.742,00 zł,
 - ⇒ „Budżet Obywatelski 2023r. Bezpieczny plac zabaw” - wydatki majątkowe, okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2024, wprowadzenie kwoty finansowania w roku 2024 w wysokości 285.686,00 zł,
 - ⇒ Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - wydatki bieżące i majątkowe, okres realizacji zadania przypada na lata 2023 - 2025, wprowadzenie kwoty finansowania w roku 2024 w wysokości 598.255,00 zł i 2025 w wysokości 340.000,00 zł,
- ➔ zmianami w rozpoczętych zadaniach wieloletnich:
 - ⇒ „Remont nawierzchni i chodników drogi gminnej nr 109054G ul. Nowy Świat - wydatki bieżące, zmniejszenie kwoty finansowania w roku 2023 i zwiększenie w roku 2024 oraz łącznych nakładów o 333.050,00 zł,
 - ⇒ „Gminny Program Rewitalizacji” - wydatki bieżące, zmniejszenie kwoty finansowania w roku 2023 i zwiększenie w roku 2024 oraz łącznych nakładów o 36.900,00 zł,
 - ⇒ „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wydatki majątkowe, zmniejszenie kwoty finansowania w roku 2023 o 792.962,00 zł (dotacja),
 - ⇒ Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) , modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wydatki majątkowe, zmniejszenie kwoty finansowania w roku 2023 o 5.257.949,00 zł i zwiększenie w roku 2024 o 5 .272.383,00 zł.

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	82 958 915,78	79 985 352,40	105 079 828,36	95 358 446,76	107 484 788,20	89 557 998,00	83 114 224,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 073 583,83	71 754 292,15	70 138 117,36	87 179 100,72	77 301 599,20	68 084 820,00	80 264 224,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 685 700,00	11 155 967,00	9 687 533,00	12 575 951,57	9 011 769,00	11 704 369,00	12 846 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	390 669,17	597 715,22	546 691,00	546 181,51	710 094,00	1 101 995,00	688 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 684 150,00	15 959 257,00	14 576 877,00	14 606 542,00	20 359 312,55	19 447 350,00	17 241 784,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 312 046,89	20 107 796,37	17 910 231,36	22 180 765,65	15 568 802,96	8 267 396,00	19 630 800,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 001 017,77	23 933 556,56	27 416 785,00	37 269 659,99	31 651 620,69	27 563 710,00	29 856 540,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 714 780,85	7 318 572,26	7 880 000,00	7 602 506,72	9 110 000,00	10 076 000,00	9 064 048,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 885 331,95	8 231 060,25	34 941 711,00	8 179 346,04	30 183 189,00	21 473 178,00	2 850 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 762 066,78	6 590 670,50	10 350 000,00	3 595 744,00	7 343 796,00	12 485 000,00	2 850 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 711 855,82	1 372 041,59	24 067 260,00	4 260 521,39	22 772 035,00	8 638 178,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 414 073,45	75 747 783,71	109 984 055,36	98 375 744,07	116 027 680,50	87 554 011,00	80 879 224,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 136 487,00	60 728 926,95	67 766 320,36	69 403 520,66	73 885 341,74	64 927 654,00	75 630 184,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 082 717,81	18 561 291,39	21 276 701,93	20 921 776,27	24 197 462,99	24 303 309,00	21 907 760,00
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:	704 291,99	590 316,02	1 500 000,00	1 561 738,64	2 454 660,00	2 020 000,00	1 978 000,00
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:	22 277 586,45	15 018 856,76	42 217 735,00	28 972 223,41	42 142 338,76	22 626 357,00	5 249 040,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 874 586,45	10 993 856,76	38 487 504,00	25 261 992,41	29 572 025,76	10 579 910,00	1 990 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 992,24	649 991,11	899 366,00	437 057,84	1 967 972,00	835 000,00	850 000,00
3	Wynik budżetu	2 544 842,33	4 237 568,69	-4 904 227,00	-3 017 297,31	-8 542 892,30	2 003 987,00	2 235 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 388 550,00	0,00	0,00	0,00	2 003 987,00	2 235 000,00
4	Przychody budżetu	5 630 000,00	8 798 642,41	6 396 727,00	6 789 497,00	9 885 392,30	217 500,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 630 000,00	0,00	256 741,00	0,00	5 601 487,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 487,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	617 758,00	522 254,00	522 254,00	1 050 227,30	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	522 254,00	0,00	1 050 227,30	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	8 180 884,41	5 570 152,00	6 092 403,00	3 233 678,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 178,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	47 580,00	174 840,00	0,00	217 500,00	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 zaciąganiem 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	1 494 650,00	1 436 130,00	1 492 500,00	1 257 260,00	1 342 500,00	2 221 487,00	2 235 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 494 650,00	1 388 550,00	1 142 500,00	1 130 000,00	1 125 000,00	2 221 487,00	2 235 000,00
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	47 580,00	350 000,00	127 260,00	217 500,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	31 288 550,00	29 900 000,00	29 014 241,00	28 770 000,00	33 246 487,00	31 025 000,00	28 790 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 937 096,83	11 025 365,20	2 371 797,00	17 775 580,06	3 416 257,46	3 157 166,00	4 634 040,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 937 096,83	19 824 007,61	8 511 783,00	24 565 077,06	7 700 162,76	3 374 666,00	4 634 040,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,80%	7,09%	6,95%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,80%	7,09%	6,95%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,80%	7,09%	6,95%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	5,80%	7,09%	6,95%
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)	19,46%	23,42%	7,64%	29,47%	9,80%	8,95%	11,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	30,10%	36,18%	27,46%	35,01%	21,70%	29,82%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,46%	23,42%	7,64%	29,47%	9,80%	8,95%	11,89%
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	31,25%	28,45%	26,33%
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	33,76%	30,96%	28,84%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	x	x	x	x	47,93%	42,58%	45,35%

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 062 693,51	203 794,14	374 455,00	529 717,46	301 342,95	390 000,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 062 693,51	203 794,14	374 455,00	529 717,46	301 342,95	390 000,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 061 013,52	197 442,46	340 062,00	478 387,73	287 007,70	390 000,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 294 057,83	1 241 501,59	19 569 082,00	1 978 307,43	19 982 942,00	507 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 294 057,83	1 241 501,59	19 569 082,00	1 978 307,43	19 982 942,00	507 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 268 786,59	1 146 321,79	19 233 894,00	1 766 360,72	11 559 612,08	507 000,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 552,47	627 823,62	492 087,00	350 647,56	482 347,74	564 115,00	598 632,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	710 552,47	627 823,62	492 087,00	350 647,56	482 347,74	564 115,00	598 632,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 342,59	570 513,79	382 064,00	320 281,69	432 656,67	465 000,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 269 378,29	7 909 398,35	27 705 653,00	17 986 643,31	21 065 807,76	562 766,00	40 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 260 105,92	7 909 398,35	27 705 653,00	17 986 643,31	21 065 807,76	562 766,00	40 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 946 761,13	4 625 919,75	19 233 894,00	10 341 049,21	11 559 612,08	507 000,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 406 093,00	12 004 099,63	35 958 445,00	19 546 734,27	26 226 890,95	12 024 692,00	438 632,00
10.1.1	bieżące	931 747,00	306 555,66	1 769 599,00	342 592,77	721 930,95	931 624,00	398 632,00
10.1.2	majątkowe	20 474 346,00	11 697 543,97	34 188 846,00	19 204 141,50	25 504 960,00	11 093 068,00	40 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 494 650,00	1 388 550,00	1 142 500,00	1 130 000,00	1 125 000,00	2 120 000,00	2 235 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	423 410,00	55 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	84 349 073,00	85 939 638,00	88 070 994,00	89 104 416,00	91 387 711,00	95 613 032,00	97 912 045,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 219 073,00	84 689 638,00	86 770 994,00	87 804 416,00	89 987 711,00	94 113 032,00	96 412 045,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 167 455,00	13 496 641,00	13 834 057,00	14 179 928,00	1 453 443,00	15 121 792,00	15 494 237,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	694 400,00	711 760,00	729 568,00	747 824,00	766 528,00	785 680,00	806 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 672 816,00	18 114 656,00	18 567 528,00	19 031 712,00	19 504 128,00	19 991 776,00	20 492 640,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 120 912,00	20 623 904,00	21 139 496,00	21 667 968,00	22 209 600,00	22 764 840,00	23 333 968,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 563 490,00	31 742 677,00	32 500 345,00	32 176 984,00	32 973 024,00	35 448 944,00	36 284 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 290 624,00	9 522 890,00	9 760 962,00	10 005 016,00	10 255 146,00	11 071 536,00	11 334 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 130 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	906 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 019 073,00	82 569 638,00	84 680 994,00	86 604 416,00	88 887 711,00	92 513 032,00	94 812 045,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 392 673,00	79 369 638,00	81 480 994,00	83 404 416,00	85 507 711,00	88 913 032,00	91 712 045,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 421 392,00	22 981 952,00	23 556 501,00	24 145 414,00	24 749 055,00	25 368 000,00	26 001 920,00
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:	1 900 000,00	1 875 000,00	1 720 000,00	1 680 000,00	1 555 000,00	1 435 000,00	1 287 000,00
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:	3 626 400,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 380 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3	Wynik budżetu	3 330 000,00	3 370 000,00	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 330 000,00	3 370 000,00	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	3 330 000,00	3 370 000,00	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 330 000,00	3 370 000,00	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	25 460 000,00	22 090 000,00	18 700 000,00	16 200 000,00	13 700 000,00	10 600 000,00	7 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 826 400,00	5 320 000,00	5 290 000,00	4 400 000,00	4 480 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 826 400,00	5 320 000,00	5 290 000,00	4 400 000,00	4 480 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,29%	8,19%	7,79%	6,32%	5,98%	6,36%	6,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,29%	8,19%	7,79%	6,32%	5,98%	6,36%	6,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,29%	8,19%	7,79%	6,32%	5,98%	6,36%	6,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,40%	11,38%	10,83%	9,19%	8,90%	9,30%	8,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,40%	11,38%	10,83%	9,19%	8,90%	9,30%	8,19%
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)	11,94%	13,37%	12,21%	10,41%	10,63%	10,51%	10,56%
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)	15,06%	16,48%	15,33%	13,53%	10,63%	10,51%	10,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_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%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o 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%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 623,00	98 664,00	99 564,00	74 238,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 623,00	98 664,00	99 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	98 623,00	98 664,00	99 564,00	74 238,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	98 623,00	98 664,00	99 564,00	74 238,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 330 000,00	3 370 000,00	3 390 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	99 166 240,00	101 296 480,00	103 959 200,00	106 174 625,00	108 406 109,00	111 608 262,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 666 240,00	99 796 480,00	102 459 200,00	104 574 625,00	106 806 109,00	110 008 262,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 876 000,00	16 268 000,00	16 669 100,00	17 067 880,00	17 277 624,00	17 709 564,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	826 560,00	847 280,00	868 448,00	890 400,00	912 688,00	935 506,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 005 600,00	21 532 000,00	22 069 600,00	22 624 000,00	23 189 600,00	23 769 340,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 916 480,00	24 514 560,00	25 127 424,00	25 755 520,00	26 399 520,00	27 059 508,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 041 600,00	36 634 640,00	37 724 628,00	38 236 825,00	39 026 677,00	40 534 344,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 603 760,00	11 095 840,00	11 043 200,00	11 121 625,00	11 845 822,00	12 141 969,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	850 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 166 240,00	100 296 480,00	102 959 200,00	105 174 625,00	107 406 109,00	110 108 262,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 516 240,00	91 446 480,00	93 974 950,00	95 274 625,00	98 406 109,00	101 378 262,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 651 968,00	27 317 920,00	28 000 000,00	28 700 000,00	29 417 472,00	30 152 909,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 009 000,00	973 000,00	856 000,00	756 000,00	689 800,00	555 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 650 000,00	8 850 000,00	8 984 250,00	9 900 000,00	9 000 000,00	8 730 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 450 000,00	8 550 000,00	7 934 250,00	8 842 200,00	7 640 000,00	7 793 613,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	512 500,00
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2034	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	5 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 150 000,00	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	4 150 000,00	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	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)	4,08%	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,08%	2,62%	2,40%	2,23%	2,10%	2,48%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,08%	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%	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)	7,00%	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%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,00%	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)	10,03%	9,26%	9,40%	9,58%	10,09%	10,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,03%	9,26%	9,40%	9,58%	10,09%	10,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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%	0,00%

Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2038 - Nr Uchwały JST: LXXVIII/1/2023 [ver: 0] /średnia

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2034	2035	2036	2037	2038
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXVIII/1/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					75 681 653,00	26 226 890,95	12 024 692,00	438 632,00	98 623,00	98 664,00
1.a	- wydatki bieżące					3 293 231,00	721 930,95	931 624,00	398 632,00	98 623,00	98 664,00
1.b	- wydatki majątkowe					72 388 422,00	25 504 960,00	11 093 068,00	40 000,00	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:					52 696 225,00	19 844 711,95	1 126 881,00	438 632,00	98 623,00	98 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 569 790,00	365 998,95	564 115,00	398 632,00	98 623,00	98 664,00
1.1.1.1	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO -	Urząd Miasta	2017	2029	948 753,00	30 570,00	98 626,00	98 632,00	98 623,00	98 664,00	
1.1.1.2	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów -	Urząd Miasta	2021	2023	744 991,00	272 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy" -	Urząd Miasta	2022	2023	87 319,00	62 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta	2022	2023	23 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Puck oraz jednostek podległych	Urząd Miasta Puck	2023	2025	765 489,00	0,00	465 489,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					50 126 435,00	19 478 713,00	562 766,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2017	2023	8 181 454,00	3 110 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I -	Urząd Miasta	2019	2023	40 239 701,00	15 995 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck -	Urząd Miasta	2018	2023	741 581,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta	2022	2023	310 933,00	310 933,00	0,00	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	50 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Puck oraz jednostek podległych	Urząd Miasta Puck	2023	2025	172 766,00	0,00	132 766,00	40 000,00	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					22 985 428,00	6 382 179,00	10 897 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					723 441,00	355 932,00	367 509,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont nawierzchni chodników drogi gminnej nr 109054G ul. Nowy Świat -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	674 241,00	343 632,00	330 609,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	49 200,00	12 300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					22 261 987,00	6 026 247,00	10 530 302,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	99 564,00	74 238,00	75 618 147,00
1.a	99 564,00	74 238,00	3 229 725,00
1.b	0,00	0,00	72 388 422,00
1.1	99 564,00	74 238,00	52 632 719,00
1.1.1	99 564,00	74 238,00	2 506 284,00
1.1.1.1	99 564,00	74 238,00	948 753,00
1.1.1.2	0,00	0,00	681 485,00
1.1.1.3	0,00	0,00	87 319,00
1.1.1.4	0,00	0,00	23 238,00
1.1.1.5	0,00	0,00	765 489,00
1.1.2	0,00	0,00	50 126 435,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 181 454,00
1.1.2.2	0,00	0,00	40 239 701,00
1.1.2.3	0,00	0,00	741 581,00
1.1.2.4	0,00	0,00	310 933,00
1.1.2.5	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	172 766,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	22 985 428,00
1.3.1	0,00	0,00	723 441,00
1.3.1.6	0,00	0,00	674 241,00
1.3.1.7	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	0,00	0,00	22 261 987,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (Polski Ład) - cel: uzyskanie oszczędności budżetowych poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną	Urząd Miasta	2022	2024	5 408 612,00	65 190,00	5 272 383,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck -	Urząd Miasta	2022	2023	7 611 573,00	3 840 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta	2022	2023	3 892 543,00	2 028 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	1 281 395,00	39 360,00	1 242 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa skateparku w Pucku -	Urząd Miasta Puck	2023	2024	868 456,00	0,00	868 456,00	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	0,00	2 250 000,00	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	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budżet obywatelski 2023r. Projekt "Bezpieczny plac zabaw" - zwiększenie atrakcyjności miasta dla najmłodszych mieszkańców, stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom	Urząd Miasta Puck	2023	2024	297 740,00	12 054,00	285 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budżet obywatelski 2022/2023 projekt "Park nad stawem" (etap i i II) - zwiększenie atrakcyjności miasta dla najmłodszych mieszkańców, stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom	Urząd Miasta Puck	2023	2024	476 668,00	19 926,00	456 742,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	5 408 612,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 611 573,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 892 543,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 281 395,00
1.3.2.6	0,00	0,00	868 456,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	297 740,00
1.3.2.10	0,00	0,00	476 668,00