UCHWAŁA NR XIX/14/2019
RADY MIASTA PUCK

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2020 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i ar. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2020–2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady

Piotr Kozakiewicz

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2037 jest zgodna z planem budżetu miasta na 2020r. 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 opracowaniu zmian WPF zastosowano w obliczeniach parametry makroekonomiczne z następujących źródeł:

1) Stopa inflacji na 2020r., zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
2) Zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
3) Spadek dochodów z PIT na 2020r., zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
4) Roczną i 6-miesięczną stopę WIBOR i redyskonta weksli zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów – przyjęto uśrednioną stopę od 3-3,4% z marżą banku.

DOCHODY BIEŻĄCE

W projekcie dochodów budżetowych na 2020r. zastosowano informacje Ministra Finansów w zakresie projektowanej dla miasta Puck wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

- wzrost w planie subwencji oświatowej o 2,2 %
- wzrost w planie subwencji wyrównawczej o 31,3 %

Wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w ostatnich latach miały tendencję rosnącą, ale w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w trakcie roku budżetowego 2019, w planie na rok 2020 zanotowano spadek w planie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3,3%

Jak kształtował się wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach przedstawia tabela poniżej:

2015 - 2014	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020 -2019
10 %	**4,9 %**	**5,2 %**	**3,3 %**	**11 %**	**-3,3 %**

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się średnim wskaźnikiem wzrostu w wysokości 2,5% w kolejnych latach. Planując wpływy z tego podatku wzięto pod uwagę również wpływy z opodatkowania nowych nieruchomości,

tj. powstające obiekty handlowe na terenie miasta oraz powstające osiedla deweloperskie z mieszkaniami na sprzedaż lub pod wynajem. Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem na następnych latach zaplanowano również przy zastosowaniu uśrednionego wskaźnika 3,6%. Na wskaźnik wzrostu dochodów własnych wpływ ma również planowana w 2020r podwyżka stawki czynszów za mieszkania komunalne.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasta Puck obejmują:

- ⇨ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- ⇨ dochody z planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy,
- ⇨ dotacje na zadania inwestycyjne, które przyjęto do WPF zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

Na dochody budżetowe w poszczególnych latach wpływ ma również wysokość dotacji majątkowych i bieżących z udziałem środków z budżetu UE.

WYDATKI BIEŻĄCE

wyodrębniono:

- ✓ wydatki na obsługę długu, które przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji,
- ✓ wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne, które wyliczono w oparciu o wskaźniki zawarte w wytycznych MF, po uwzględnieniu zmian w oświacie,
- ✓ wydatki na przedsięwzięcia, które ujęto w wartości zgodnej z zwartymi umowami,

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

- ⇨ 2020r – kwota 1 515 000,00 zł
- ⇨ 2021r – kwota 1 600 000,00 zł
- ⇨ 2022r – kwota 1 580 000,00 zł
- ⇨ 2023r – kwota 1 565 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

obejmują:

- × wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- × wydatki na nowe zadania inwestycyjne przyjęte w 2020r zgodnie z uchwałą budżetową.

Udział środków z dotacji z UE w budżecie miasta w kolejnych latach:

- ➢ 2020r. – 11 106 717,00 zł w tym na wydatki majątkowe: 10 518 886,00 zł
- ➢ 2021r. – 5 271 192,00 zł w tym na wydatki majątkowe: 5 195 543,00 zł
- ➢ 2022r. – 5 094 000,00 zł w tym na wydatki majątkowe: 5 094 000,00 zł
- ➢ 2023r. - 12 400 000,00 zł w tym na wydatki majątkowe: 12 400 000,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Finansowanie inwestycji w latach 2020 – 2022 zostanie uzupełnione emisją obligacji, pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem długoterminowym:

- planowana w 2020r emisja obligacji w wysokości 8 400 000 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- planowane w 2020r zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 67 351,00 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne,
- planowane zaciągnięcie w 2020r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 130 000 zł zostanie przeznaczone w 2020r na zadanie pn. Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2020r. przypadają do spłaty w wysokości 1 489 650,00 zł kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek:

→ Bank PeKaO S.A. rata kredytu w wysokości 1 439 650,00 zł

→ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rata pożyczki wysokości 50 000,00 zł

Spłata długu została w WPF na lata 2020 – 2037 ujęta zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek, na które podpisane są umowy oraz z terminem wykupu wyemitowanych obligacji zgodnie z umową emisji.

Spłata planowanych w 2020r. zobowiązań przedstawia się następująco:

- planowana w 2020r emisja obligacji w wysokości 8 400 000 zł – wykup obligacji od 2031r. do 2037r,
- planowane w 2020r zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 67 351,00 zł – planowana spłata od 2020r. do 2024r.,
- planowane zaciągnięcie w 2020r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 130 000 zł planowana spłata od 2020r. do 2024r.

W następnych latach budżetowych wskazane jest obniżenie wydatków bieżących celem wypracowania nadwyżki operacyjnej na dalsze finansowanie inwestycji i spłaty zadłużenia miasta.

Opisy poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono poniżej.

1. Projekt „Virtual Arch"

Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych jako wkładu do zarządzania konfliktami w zakresie zabezpieczenia zagrożonego dziedzictwa archeologicznego w Europie Środkowej. Głównym celem projektu „Virtual Arch" jest rozwój transnarodowej strategii mającej na celu polepszenie procesu zarządzania konfliktami, służącemu ochronie dziedzictwa archeologicznego. Będzie to miało miejsce poprzez wykorzystanie nowych, przyjaznych w użytkowaniu, technologii cyfrowych oraz aplikacji dopasowanych do danego rodzaju użytkowania terenu np. dla gospodarczego rozwoju regionu w zakresie lokalnej i regionalnej turystyki czy też lokalnej tożsamości kulturowej.

Szczegółowe cele projektu:

- podniesienie świadomości, uznanie i zrozumienie lokalnego oraz regionalnego dziedzictwa archeologicznego przez podmioty publiczne i instytucje z konkurencyjnymi pomysłami na wykorzystanie/użytkowane terenów, na których znajdują się archeologiczne stanowiska/obiekty (np. podmioty zajmujące się: górnictwem, zarządzaniem ryzykiem,

rozwojem obszarów wiejskich, budową dróg, rolnictwem i leśnictwem, budową urządzeń hydrotechnicznych)

- wdrożenie środków/narzędzi wspierających rozwój gospodarczy i kulturalny, regionalny oraz lokalny (np. turystyka, tożsamość regionalna)
- zwiększenie dostępu do technologii cyfrowych i usług elektronicznych na obszarach wiejskich, szczególnie atrakcyjnych turystycznie
- zabezpieczenie dokumentacji i gromadzenie danych oraz wizualizacja archeologicznych znalezisk/obiektów, które nie są, lub też są tylko chwilowo dostępne i/lub są zagrożone z różnych powodów lub są narażone na inny rodzaj użytkowania/wykorzystania
- wsparcie interdyscyplinarnego podejścia mającego za zadanie rozwój innowacyjnych narzędzi i technologii cyfrowych, służących wizualizacji dziedzictwa kulturowego
- wkład do realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020 i niemieckiej Agendy Narodowej 2014-2017 np. w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego
- wypracowanie rozwiązań, możliwych do międzynarodowego zastosowania, jako wkład do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ECHY 2018) 2018 pod hasłem „Sharing Heritage“

Charakter projektu i jego efekty:

Projekt Virtual Arch ma interdyscyplinarny charakter i łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Jego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań, które zwiększą znaczenie dziedzictwa archeologicznego jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ponadto projekt wesprze badania w zakresie zarządzania konfliktami. Efektem projektu będzie wypracowanie transnarodowych zaleceń dla wspólnego, interdyscyplinarnego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacji (w tym tzw. rozszerzonej rzeczywistości z ang. augmented reality), służących zachowaniu, dokumentowaniu oraz prezentacji archeologicznego dziedzictwa. Jednym z głównych zadań będzie wykorzystanie tego typu instrumentów do zrównoważonego zarządzania konfliktami między archeologami a podmiotami odpowiedzialnymi za inny rodzaj użytkowania danego obszaru, na którym zidentyfikowano obiekty archeologiczne.

Zaplanowane działania

- rozwój transgranicznych, możliwych do wdrożenia, działań i zaleceń oraz regionalnych i ponadnarodowych strategii, mających na celu zdefiniowanie standardów, które będą wykorzystywane w ochronie i pielęgnacji zabytków/obiektów archeologicznych
- zainicjowanie interdyscyplinarnej kooperacji między archeologami a informatykami, która wspierać będzie proces zarządzania konfliktami dot. wykorzystania przestrzeni i ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego oraz rozwój i zastosowanie cyfrowych koncepcji „Virtual Reality"
- przeprowadzenie trzech działań pilotażowych na lokalnej płaszczyźnie trzech regionów zaangażowanych w projekt, które dotyczyć będą w szczególności rozwoju i wdrażania rozwiązań komputerowych/cyfrowych z zakresu koncepcji „Augmented Reality“ i „Gamification“ (tzw. akcje pilotażowe)
- wdrożenie konkretnych zastosowań na zakończenie projektu, które realizowane będzie na podstawie doświadczeń zdobytych podczas działań pilotażowych w celu potwierdzenia wykonalności wypracowanych w projekcie międzynarodowych działań i zaleceń.

Projekt jest pilotażowy i ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Polscy partnerzy – Miasto Puck oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zajmą się aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej. Głównym celem Miasta Puck jest wirtualna rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, ukrytego pod wodami Zatoki Puckiej, która będzie możliwa dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Archeologii UMK. W ramach projektu przewidziano ustanowienie punktu WiFi na świeżym powietrzu w puckim porcie, by móc prezentować podwodne dziedzictwo turystom i mieszkańcom korzystającym z własnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub telefony komórkowe. Przewidziano również zainstalowanie w budynku bosmanatu innowacyjnych urządzeń do prezentacji 3D, dzięki którym możliwe będzie zwizualizowanie rekonstrukcji portu. Pozostałe działania projektowe obejmują między innymi szkolenia i seminaria w poszczególnych regionach, w ramach których planowane jest przekazywanie lokalnym interesariuszom (m. in. placówkom edukacyjnym i muzealnym, przedsiębiorcom zajmującym się turystyką) wiedzy na temat tego, jak upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego może pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Projekt "Virtual Arch"	**739 293,00**	2017	2020	56 594,00
			wkład własny	8 490,00
			dotacja	48 104,00

2. „Rewitalizacja - ważna sprawa”

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazują nie tylko wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne przeanalizowane podczas delimitacji obszarów, ale także informacje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck.
Wybrany obszar stanowi około 6% powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez około 19% ludności miasta. Gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 7250 os./km2.
Zintegrowany projekt rewitalizacyjny będzie obejmował działania w sferze społecznej takie jak:

- Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie prowadzona w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb.
- Placówka wsparcia dziennego i klub rodziców
- Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia.

2.1 „Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja”
Projekt RPPM.06.01.01-22-0006/17
„Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja,
Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: **01.10.2018 – 30.11.2020.**

Opis projektu

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej. Z analizy w czerwcu 2017 wynika, że 98 osób zamieszkujących Centrum Pucka korzysta obecnie ze wsparcia MOPS, w tym 55 kobiet i 43 mężczyzn. W grupie tej znajduje się 19 osób bezrobotnych (6 kobiet i 13 mężczyzn) oraz 30 osób biernych zawodowo (22 kobiety i 8 mężczyzn). Ponadto strefę zamieszkuje 49 osób z niepełnosprawnościami (w tym 27 kobiet i 22 mężczyzn). Wśród niepracujących mieszkańców terenu rewitalizowanego są osoby bierne i należące do III profilu pomocy, które doświadczają również innych poważnych problemów społecznych (tj. alkoholizm/współuzależnienie, przemoc, długi), które wymagają zintegrowania specjalistycznych narzędzi wsparcia, aby zbudować ich motywację i potencjał pracowniczy. Ważną barierą tej grupy są normy środowiskowe zniechęcające do podjęcia zatrudnienia występujące w otoczeniu wymagające podjęcia działań animacyjno-środowiskowych. Ponadto, w strefie zamieszkują też osoby niepracujące należące do I i II profilu pomocy, których sytuacja nie jest tak wielce skomplikowana i przy dobrym dostosowaniu narzędzi aktywizujących (warsztaty motywująco kompetencyjne typu "ja na rynku pracy") mogą znacznie zwiększyć swoją motywację i szansę podjęcia zatrudnienia. Cel aktywizacyjny w odniesieniu do uczestników projektu zostanie zrealizowany poprzez Klub Integracji Społecznej w ramach, którego uczestnicy będą w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb zintegrowany program pracy z doradcą zawodowym, animatorami środowiskowymi i streetworkerami, pracownikami socjalnymi, psychologiem i specjalistami - dzięki czemu zostaną wsparci w osiągnięciu gotowości do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. Działający w KIS broker edukacyjno - zawodowy zapewni właściwy dobór kursów i szkoleń, jak również praktyki zawodowe z mentoringiem u pracodawców rokujących dalsze zatrudnienie, w tym PES. Integrację społeczną zapewnią działania animatora środowiskowego i streetworkerów.

Wielkość grupy docelowej, która zostanie objęta projektem to 86 osób. Każda osoba biorąca udział w projekcie odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, w wyniku, którego zostanie opracowany IPD. Na podstawie IPD broker edukacyjno-zawodowy przygotuje propozycję kursów, szkoleń, wolontariatu i/lub praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci warsztatami pt. "ja na rynku pracy" obejmującego wiedzę i kompetencje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy od poszukiwania pracy, procesu rekrutacyjnego, pracy w zespole, rozwiązywania umów, praw pracowniczych, zarządzania budżetem. Cykl warsztatowy obejmie 6 warsztatów. Uczestnicy zmotywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji zostaną skierowani do podjęcia kursów zakończonych certyfikatem uznawanym w branży. Wybór kursów będzie zależał od IPD oraz diagnozy potrzeb rynku pracy wykonanej przez brokera. W obecnej chwili główne branże poszukujące pracowników to: budownictwo, hotelarstwo i usługi turystyczne, usługi opiekuńcze, przetwórstwo żywności, handel. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem psychologa oraz w zależności od indywidualnych potrzeb, również specjalistów z innych dziedzin, np. prawnika.

Podczas całego procesu udziału w projekcie uczestnicy będą ściśle współpracować z pracownikami socjalnymi oraz korzystać ze wsparcia asystenta rodziny.

<u>Wskaźniki wymagane do zrealizowania w projekcie:</u>

- 86 osób objętych wsparciem w projekcie; w tym osób niepełnosprawnych – 13,
- 34 osoby uzyskujące kwalifikacje zakończone certyfikatem,

- 36 osób uczestniczących w trzytygodniowych praktykach zawodowych,
- 24 osoby pracujące przez co najmniej 90 dni po zakończeniu uczestnictwa w projekcie,
- 12 osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja	**1 088 625,00**	2018	2020	486 964,00
			wkład własny	65 720,00
			dotacja	421 244,00

2.2 „Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne"
Projekt RPPM.06.02.01-22-0013/17

„Rewitalizacja Centrum Pucka", Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji został przesunięty z okresu 01.06.2018 – 31.12.2019r. na okres **01.02.2020 – 31.08.2021.**
Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

Opis projektu

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port.
Projekt skierowany jest do grupy 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie. Projekt zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz klubu rodziców (dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin). Z nieodpłatnego i dobrowolnego pobytu w placówce będą mogły korzystać dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat w szczególności z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz mających problemy alkoholowe. Przyjęcie następować będzie na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Siedziba jednostki znajdować się będzie w Puckim Centrum Wsparcia, które utworzone zostanie w ramach przedsięwzięcia realizowanego równocześnie w ramach Poddziałania 8.1.1. Placówka prowadzić będzie działalność przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze w godzinach popołudniowych – wg potrzeb, a także w wybrane weekendy np. podczas organizacji wycieczek, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych. Celem działania placówki będzie m.in. wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie w osiąganiu sukcesów szkolnych itd. W ramach placówki realizowane będą następujące działania: korepetycje, wycieczki, zajęcia dodatkowe o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania oraz zagospodarowujące wolny czas. W ramach zadania – klub rodziców, prowadzone będą warsztaty umiejętności rodzicielskich, o charakterze cyklicznym. Celem warsztatów będzie wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz warsztaty pn. „Klub rodziców" powierzone zostaną Partnerowi 1.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r

Rewitalizacja Centrum Pucka - Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne	**224 674,00**	2018	2021	137 125,00
			wkład własny	21 802,00
			dotacja	115 323,00

3. Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Węzły integracyjne OMG-G-S wraz z trasami dojazdowymi". Projekt realizowany pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT z Wykonawcą Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni.

Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, przede wszystkim synchronizacja ruchu drogowego, komunikacji autobusowej i PKP oraz zapewnienie płynnego współdziałania autobusów, taksówek, samochodów i pociągów.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do optymalizacji wykorzystania środków transportu w realizacji podróży. Do realizacji tego celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, i dostępności. W zależności od funkcji węzła może on umożliwiać jedynie integrację pomiędzy środkami transportu zbiorowego lub stanowić punkt integrujący także inne środki transportu, jak np. rower, samochód, kolej, tramwaj, autobus itd.

Projekt obejmuje budowę lokalnego węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030"

Lokalny węzeł integracyjny to węzeł obejmujący swoim zasięgiem jedną gminę, umożliwiając integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego z transportem indywidualnym. Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy lub tramwajowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowerowe B+R. Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawnymi odcinkami jezdni, tras rowerowych i chodników. Przedsięwzięcie obejmować będzie inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu park and ride, na którym będzie można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, planowane są także miejsca na postój taksówek i autobusów.

Projekt obejmuje:

- zwiększenie miejsc parkingowych na 139 pojazdów,
- budowę ścieżki rowerowej,
- wybudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz modernizację oświetlenia,

- nowe oznakowanie, zgodnie z wspólnymi standardami wizualnymi i funkcjonalnymi realizowanymi na całym obszarze metropolii, w tym mała architektura, wiaty przystankowe, tablice informacyjne i piktogramy,
- działania w postaci przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi	**11 074 972,00**	2018	2020	11 031 069,00
			wkład własny	4 221 113,00
			dotacja	6 809 956,00

4. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I

Gmina Miasta Puck w dniu 5 lutego 2019r. zawarła umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr RPPM.08.04.00-22-0002/18-00 o dofinansowanie Projektu: ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent, Gmina Miasta Puck utworzył podmiot celowy Spółkę Invest Puck Sp. z o.o., która w ramach powierzonego zadania własnego Gminy będzie pełnił role operatora usługi publicznej w zakresie administracji powstałą w wyniku projektu infrastrukturą oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla Gminy Miasto Puck. Powierzenie i rozliczenie zadania własnego nastąpi na zasadach określonych w Decyzji UE 21/2012. Podmiot celowy, będzie również finansował ze środków kredytowych wydatki związane z inwestycją.

Celem Projektu jest zwiększenie pojemności portu w Pucku. Realizacja projektu, ze względu na jego skalę oraz koszt, podzielona została na II etapy:

Etap I realizacji obejmujący:

→ budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem,
→ budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów),
→ przygotowanie nasady zaplecza portu.

Projekty wykonawcze I Etapu prac podzielono na dwie grupy projektów.

Część 1 - Projekt wykonawczy obiektów hydrotechnicznych, zaplecza lądowego i wyposażenia przystani
Część 2 - Projekt wykonawczy oznakowania nawigacyjnego i robót czerpalnych w porcie.

Część 1 Projekt obiektów hydrotechnicznych, zaplecza lądowego i wyposażenia przystani – Etap I:

- ⇨ Konstrukcja i hydrotechnika
- ⇨ Projekt sieci elektrycznych i oświetlenia
- ⇨ Projekt sieci elektrycznych i oświetlenia
- ⇨ Projekt drogowy

Część 2 Projekt oznakowania nawigacyjnego i robót czerpalnych w porcie – Etap I:

- ⇨ Konstrukcja i hydrotechnika
- ⇨ Projekt oznakowania nawigacyjnego

Zabudowa hydrotechniczna portu

Zabudowę hydrotechniczną portu tworzą:

- ⇨ Nabrzeża obudowy Basenu Rybackiego
- ⇨ Falochron Zachodni - pływający wyspowy
- ⇨ Konstrukcje brzegowe HOM (Harcerskiego Ośrodka Morskiego)
- ⇨ Molo spacerowe
- ⇨ Obudowa Basenu Jachtowego

W ramach niniejszego Projektu budowlanego obejmującego Etap I realizacji inwestycji powstanie zagospodarowany obszar

Przy realizacji planowanej, etapowej rozbudowy portu i przy założeniu, że dla potrzeb portu jachtowego wykorzystujemy nowe, serwisowe nabrzeże rybackie (Projekt Urzędu Morskiego w Gdyni) docelowo zaprojektowano następujące połączenia komunikacyjne:
Bezpośredni dojazd do portu w Pucku odbywać się będzie w pierwszym etapie trasą od drogi krajowej 216 ulicami: 10 Lutego, Zamkową, Książęcą na teren działki 101 na której wyznaczona będzie droga dojazdowa do terenów nowego nabrzeża serwisowego portu rybackiego. Ulica Żeglarzy zostanie poszerzona i przedłużona od Harcerskiego Ośrodka Morskiego aż do łącznika falochronu wyspowego. Umożliwi to przejazd samochodów osobowych i dostawczych do terenów zaplecza lądowego portu jachtowego. Pozwoli to także na bezpośrednie połączenie nowego portu rybackiego (obszar „C") z falochronem wyspowym dla potrzeb służb ratowniczych i Straży Pożarnej. Zostanie zachowany przejazd od Alei Lipowej do istniejącego portu jachtowego, co umożliwi w następnych etapach rozbudowy portu na dodatkowe połączenie do planowanych nabrzeży basenu wschodniego. Po wykonaniu zaplanowanego przedłużenia ulicy Książęcej do terenów starego portu rybackiego transport dużych jednostek na przyczepach bądź dostosowanych do transportu jachtów samochodach będzie odbywał się drogą nr 216 na skrzyżowanie z ulicą 10 lutego i bezpośrednio do portu. W ramach niniejszego projektu - Etapu I inwestycji - z planowanych inwestycji drogowych wystąpi jedynie, na ograniczonym odcinku, korekta wysokościowa ulicy Żeglarzy dopasowując ulicę do nasady lądowej projektowanego pomostu – mola.

<u>Cześć projektu – branża drogowa. Komunikacja wewnętrzna w porcie.</u>

Główny tor wodny na osi istniejącego nabieżnika prowadzi do części zachodniej portu przeznaczonej dla wszelkiego rodzaju jednostek rybackich oraz przede wszystkim dla jednostek rekreacyjnych i sportowych (zarówno żaglowych jak i motorowych) o długości całkowitej LOA > 12,0 m. Dla potrzeb portu jachtowego wg uzgodnień z Urzędem Morskim będzie wykorzystywana Infrastruktura techniczna zainstalowana na nabrzeżu serwisowym portu rybackiego. Zainstalowane

tam urządzenie dźwigowe, samobieżna bramownica 35T (np. f-my Travellift) będzie w stanie obsługiwać jednostki do długości całkowitej LOA < 26,0 m i masie do 30,0 ton. Na wewnętrznym akwatorium portu wyznaczono odpowiednie obrotnice i pogłębione tory wodne umożliwiające przejście jednostek z zachodniej części portu (obszar „E"). W części zachodniej obrotnica posiada średnicę 50,0 m i gwarantowana głębokość -3,50 m. Łączy się głównym z torem podejściowym.
W Etapie I realizacji inwestycji Gminy Miasta Puck tj. w zakresie niniejszego projektu wystąpią jedynie roboty czerpalne w zachodniej części portu i w bardzo niewielkim zakresie po stronie Mola i Nabrzeża Zamykającego (narożnik).

Stanowiska cumownicze przy falochronie

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

- stosunkowo duża wysokość nabrzeży falochronowych (dla Pucka to ~+1,8m nad poziom średniego stanu wody) preferuje duże jednostki z wysoką wolną burtą umożliwiająca bezpieczną komunikację pokład – nabrzeże
- większa wyporność cumującej jednostki pozwala przy prawidłowym układzie cum i szpringów w dużym stopniu skompensować ujemne skutki zafalowania w porcie (występującego nie tylko przy sztormowej pogodzie, ale również przy zafalowaniu od szybkich małych jednostek motorowych przekraczających przepisy portowe)

Na końcu zachodniej części falochronu wyspowego będzie oznakowane stanowisko cumownicze dla statku pasażerskiego długości LOA < 24,0 m.

Pomosty cumownicze z wydzielonymi stanowiskami cumowania

Pomosty cumownicze i ich wyposażenie ujęte w projekcie spełniają szereg wymagań technicznych i uwarunkowań wynikających z:

1. Wielkości zafalowania występującego na akwenie portowym,
2. Wielkości i rodzaju jednostek cumujących na wydzielonych stanowiskach cumowania,
3. Sposobu ustalania pomostu na pozycji,
4. Zaplanowanego typu i standardu portu,
5. Planowanego powiększania pojemności portu.

Wyposażenie portu. Infrastruktura techniczna do obsługi jednostek pływających

Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Morskim do obsługi technicznej jednostek rekreacyjnych wykorzystywane będzie nabrzeże serwisowe portu rybackiego. Inwestorem będzie Urząd Morski w Gdyni, przygotowując odpowiednią dokumentację projektową. Nabrzeże serwisowe zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić obsługę techniczną zarówno jednostek rybackich jak i rekreacyjnych.

Urząd Morski wyposaży nabrzeże w:

1. Stanowisko samobieżnej bramownicy (np. Travelliftu)
2. Pochylnię do wodowania jednostek z przyczep podłodziowych

3. Stanowisko mycia podwodnych części kadłubów po wyslipowaniu

4. Stanowisko odbioru ścieków.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE HYDROTECHNICZNE

W projekcie głównymi elementami konstrukcyjnymi są:

- → falochron wyspowy o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem + narzut ochronny z kamienia naturalnego),
- → odcinek wschodni falochronu, narzutowy (tymczasowy bez nadbudowy)
- → nabrzeże od strony południowej ze skrzydełkiem zamykającym,
- → pomost łączący (molo - łącznik falochronu).

Falochron Północny – opis projektowanej konstrukcji

Na falochron składają się:

- → 2 zachodnie sekcje dylatacyjne głowicowe–z pełną nadbudową o całkowitej długości łącznej 43,2m
- → 9 sekcji dylatacyjnych typowych – z pełną nadbudową o całkowitej długości łącznej 165,6m
- → 3 wschodnie sekcje tymczasowe– bez pełnej nadbudowy z narzutem od str. portu o długości 62,0m

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	**12 355 918,00**	2019	2023	0,00
			dotacja	0,00

5. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S

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

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

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

Model obszarowy dedykowany jest dużym miastom i ich gęsto zaludnionych śródmieściom, natomiast model punktowy przeznaczony jest do wdrożenia w centralnych obszarach gmin wiejskich oraz mniej zaludnionych dzielnic większych miast.

W ramach projektu planuje się zakup ok. 3,5 tys. rowerów z zainstalowanym modułem GPS, elektrozamkiem i alarmem (model 4 generacji). Uzupełnieniem systemu mogą być także rowery wspomagane elektrycznie do wynajmu długookresowego (dla stałych, abonamentowych użytkowników). Ostateczne rozwiązania mają zostać określone w Studium Wykonalności projektu.

Wdrożenie SRM są ściśle powiązane z potrzebą tworzenia nowoczesnych węzłów przesiadkowych w obszarze stacji kolejowych. Rower metropolitalny ma zwiększyć dostępność węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj). Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. Tym samym zostanie również osiągnięty cel ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i redukcji emisji spalin i hałasu.

Chęć przystąpienia do projektu roweru metropolitalnego zadeklarowały następujące gminy: Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Żukowo, Gmina Miasta Redy, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Miasta Tczewa, Gmina Sierakowice, Gmina Miasta Rumii, Gmina Somonino, Gmina Stężyca, Gmina Kartuzy, Gmina Miasta Puck oraz Gmina Władysławowo.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS	**265 893,00**	2017	2025	98 578,00
wkład własny				98 578,00

6. "Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck"

Projekt w ramach programu Operacyjnego *„Rybactwo i Morze" 2014 – 2020*.

Głównym założeniem projektu pt." Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck" jest stworzenie ośmiu przystanków zlokalizowanych wzdłuż międzynarodowej trasy rowerowej R10. Celem projektu jest stworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej w celu podniesienia poziomu edukacji ekologicznej oraz zmniejszenia antropopresji. Zadanie polega na przygotowaniu kompleksowej, autorskiej koncepcji merytorycznej zagospodarowania ścieżki edukacyjnej wraz z projektami graficznymi i treściami dotyczącymi edukacji ekologicznej. Edukacja ekologiczna poprzez zabawę, gry edukacyjne, już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wpływającym na zmiany zachowań i kształtowanie postaw proekologicznych. Przy 8 przystankach pojawią się tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz zasobach Zatoki Puckiej. Punkty te stworzą ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą, której celem jest wyeksponowanie zasobów przyrodniczych obszaru oraz wartości krajobrazowych. Przebieg ścieżki wiąże ze sobą otwarte tereny zieleni, obszary zurbanizowane oraz założenia parkowe. Różnorodność przebiegu trasy świadczy o dużej atrakcyjności obszaru oraz bogatym wachlarzu źródeł wiedzy przyrodniczej. W celu przybliżenia tej wiedzy użytkownikowi postawione zostaną tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz unikatowym ekosystemie Zatoki Puckiej. Tematyka treści edukacyjnych umieszczonych na ścieżce będzie zawierać informacje przyrodnicze dotyczące zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Między innymi umieszczone zostaną plansze związane z geologią i geomorfologią terenu. Zwrócona zostanie uwaga na ekosystem Zatoki Puckiej oraz Morza Bałtyckiego, jak również na formy ochrony przyrody znajdujące się na naszym terenie.

Projekt ma służyć kanalizacji ruchu turystycznego, posiada charter edukacyjny w szczególności w miejscach cennych przyrodniczo. Ścieżka przebiegać będzie równolegle do trasy rowerowej wzdłuż linii brzegowej i położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wód Zatoki Puckiej,

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000, w rejonie ciągu spacerowego i rowerowego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych.

Na 8 przystankach znajdzie się między innymi:

- ⇨ gra edukacyjna o tematyce przyrodniczo-geologicznej bazującej na informacjach zamieszczonych na nośnikach edukacyjnych ścieżki oraz umożliwiającej aktywne korzystanie w formie zabawowej ze ścieżki z wykorzystaniem kodów QR.
- ⇨ instalacja edukacyjna opisująca procesy związane z dynamiką morza, np. (powstawanie fali morskiej, przemieszczenie się materiału po dnie).
- ⇨ projekt graficzny pokazującego ryby występujące w Zatoce Puckiej
- ⇨ trójwymiarowa makieta pokazująca rejon Pucka wraz z terenem Zatoki Puckiej oraz Półwyspem Helskim.
- ⇨ gra edukacyjna wraz o tematyce obejmującej ochroną organizmy roślinne i zwierzęce charakterystyczne dla terenu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Zatoki Puckiej.
- ⇨ instalacja modelu przekroju geologicznego charakterystycznego dla obszaru
- ⇨ wystawa zdjęć ukazująca walory krajobrazowe okolicy w szczególności akwenu Zatoki Puckiej oraz Wybrzeża.

Atrakcją, w szczególności dla młodszej grupy odbiorców będzie gra edukacyjna wykorzystująca kody QR. Planuje się opracowanie koncepcji w 2019 r., planuje się zakończenie prac w I kwartale 2020 roku.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	**503 550,00**	2018	2020	313 040,00
		wkład własny		163 040,00
		dotacja - budżet państwa		23 000,00
		dotacja		127 000,00

7. Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku

Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego w formie „zaprojektuj i wybuduj" został Tree Clone Maciej Lebiecki. Modernizacja targowiska obejmować będzie:

- Budowę 39, całorocznych, zadaszonych stoisk handlowych. Przewiduje się konstrukcje z cegły oraz elementy ażurowe z drewna. Stanowiska wyposażone w gniazda elektryczne i oświetlenie. W celu zwiększenia efektywności energetycznej na dachach stoisk od strony południowej przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych;
- Powstanie dogodny układ komunikacyjny (bez krawężników);
- Parking na min. 17 stanowisk z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz stojakiem na min. 6 rowerów;
- Powstanie nowy sanitariat – kontener sanitarny (miejsca osobno dla personelu, osobno dla klientów targowiska);
- Teren targowiska będzie odwodniony – nowy system odwodnienia podłączony do zewnętrznej sieci kanalizacji;
- Powstanie oświetlenie całego terenu oraz ogrodzenie;
- Zagospodarowana zostanie zieleń;
- Powstaną elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne

Na przełomie lat 2018/2019 powstała dokumentacja projektowa, która dostała pozwolenie na budowę w styczniu 2019 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2019r. i potrwają do końca I kwartału 2020 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	**1 782 941,00**	2018	2020	387 234,00
		wkład własny		387 234,00

8. Rewitalizacja Centrum Pucka

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

W celu przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji wyznaczono obszar zdegradowany, który znacznie wyróżnia się na tle innych obszarów na terenie miasta pod względem zarówno społecznym, gospodarczym jak i przestrzennym. Jest to strefa Centrum – obejmująca swym zasięgiem historyczny układ miasta Puck ze starym rynkiem, historycznym układem ulic, znajdująca się w strefie restauracji i konserwacji urbanistycznej.

Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazują nie tylko wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne przeanalizowane podczas delimitacji obszarów, ale także informacje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck. Wybrany obszar stanowi około 6% powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez około 19% ludności miasta. Gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 7250 os./km2.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny będzie obejmował działania w sferze infrastrukturalnej, takie jak:

- Renowacja budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na renowacji, rewaloryzacji i remoncie wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych, obejmujących w zależności od potrzeb fundamenty, ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych, elewacje budynków (w tym: ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne w ogólnodostępnych częściach wspólnych, oczyszczenie elewacji, remont/odtworzenie detali) oraz klatki schodowe (tynki, oblicowania, roboty malarskie i wykończeniowe ścian wewnętrznych, posadzki, schody, instalacja oświetleniowe),
- Otoczenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na kompleksowym zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obejmować będzie w szczególności: zagospodarowanie podwórek, drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, ukształtowanie terenu, urządzenie i zakup zieleni, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny oraz małą architekturę),
- Renowacja parków i skwerów,
- Rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Rewitalizacja Centrum Pucka	**7 346 994,00**	2018	2021	2 645 369,00
	wkład własny			1 147 831,00

dotacja Gmina - budżet państwa	272 362,00
dotacja Gmina - EFRR	1 225 176,00

9. Pomorski bilet metropolitalny FALA

Gmina Miasta Puck, włączyła się we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej, prowadzony przez InnoBaltica spółka z o.o. będącą podmiotem wewnętrznym Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdynia oraz Województwa Pomorskiego i posiadającego warunki instytucjonalne do pełnienia funkcji zarządcy, integratora i koordynatora systemu. Podejmowane działanie, poprzez stworzenie między innymi dedykowanej aplikacji, będą miały na celu:

→ zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym poprzez budowę elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności.

→ wspólną z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, polegających na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego, w zakresie:

- organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera,
- zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji dla pasażera.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Pomorski bilet metropolitalny FALA	**166 500,00**	2020	2025	32 000,00
			wkład własny	32 000,00

10. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.

Gmina Miasta Puck zawarła w dniu 5 lutego 2019r. umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr RPPM.08.04.00-22-0002/18-00 o dofinansowanie Projektu: ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu realizacji ww. zadania Beneficjent, Gmina Miasta Puck utworzyła podmiot celowy, któremu Gmina powierzy rolę operatora powstałej w wyniku projektu infrastruktury portu oraz w okresie realizacji inwestora zastępczego dla

Gminy Miasto Puck na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Dla realizacji powierzonego zadania konieczne jest wyposażenie spółki w kapitał zakładowy oraz dokapitalizowanie w okresie powierzenia w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania spółki, niepokrytych z przychodów spółki, które uzyska jako operator.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	**15 700 000,00**	2019	2031	350 000,00
			wkład własny	350 000,00

11. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych.

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A" i „C" dla miasta Puck, ul. 10 Lutego w Pucku dz. ewid. 8/2, 9 ob. 2.1 Miasto Puck. Zadanie realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Puck. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „A" i „C" dla miasta Puck oraz budowę zjazdu do urządzeń do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Przed rzutem wód deszczowych do Zatoki Puckiej ze zlewni „A" i „C" poprzez istniejący kanał oraz rów otwarty na działce nr 8/2 i 9 docelowo zostaną wybudowane dwa niezależne układy podczyszczenia tych wód. Każdy układ podczyszczenia winien się składać z osadnika dwukomorowego oraz separatora substancji ropopochodnych o parametrach podanych w projekcie budowlanym. Należy wykonać zjazd z drogi powiatowej do urządzeń podczyszczenia wód deszczowych wg projektu budowlanego.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	**739 000,00**	2019	2020	639 328,00
			wkład własny	639 328,00

12. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obowiązkowe zadania własne Gminy Miasta Puck obejmujące w szczególności sprawy:

- gospodarki nieruchomościami;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- utworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
- targowisk i hal targowych

Dla realizacji powierzonego zadania konieczne jest dokapitalizowanie w okresie powierzenia w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów funkcjonowania spółki.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	**16 560 000,00**	2020	2024	4 560 000,00
			wkład własny	4 560 000,00

13. Wizualizacja zabytków miasta

Współczesne realia, wymuszają na popularyzatorach archeologii sięganie po coraz to nowe rozwiązania - oprócz interaktywnych wystaw, niezbędne są ciekawie i merytorycznie poprawne imprezy plenerowe, nowatorsko zaaranżowane rezerwaty i parki archeologiczne, multimedia, w tym internet, a nawet formy teatralne. Większość z wymienionych sposobów jest powszechnie praktykowana w zachodniej Europie; niestety w Polsce, a także w naszym regionie popularyzacja wciąż jest niewielka, chociaż powoli zainteresowanie tym tematem rośnie. Podobnie jest, w przypadku placówek muzealnych, gdzie najczęściej prezentowane są przestarzałe wystawy, a oferta dydaktyczna ograniczona do minimum. Dotkliwy jest brak interaktywnych wystaw, tak popularnych na Zachodzie.

Na podstawie posiadanej obszernej dokumentacji archeologicznej Miasto Puck pragnie stworzyć wizualizację dziedzictwa archeologicznego, która ma swoim zakresem obejmować min. wizualizację średniowiecznego miasta z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Inwestycja ta przyczyni się do lepszej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Pucku, a także może mieć wpływ na dalszy rozwój turystyki w Pucku i całego regionu. Ważną kwestią jest tutaj również promocja dziedzictwa archeologicznego, poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Miasto Puck wystąpi w roli inicjatora lokalnego, wirtualnego muzeum z systemami projekcji Cave 3D, z którego będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Pucka jak i turyści.

Zakres inwestycji obejmuje:

- → konsultacje naukowe z archeologami, którzy przeprowadzili wykopaliska w Pucku,
- → stworzenie wizualizacji archeologicznie udokumentowanego średniowiecznego miasta Puck,
- → zakup sprzętu do wieloaspektowej projekcji wciągającej użytkownika w wirtualny świat
- → systemy wyświetlające obraz na dwóch do sześciu ścianach o wymaganych przez użytkownika rozmiarach.

Przyczyni się to do postępu społecznego w dziedzinie wirtualnej archeologii i waloryzacji dziedzictwa niewidzialnego dziedzictwa archeologicznego. Pomoże to w lepszym uznaniu tego dziedzictwa archeologicznego zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, a także zapewni gospodarczą i społeczną wartość dodaną dla zrównoważonego rozwoju regionalnego. Puck chciałby zostać prekursorem w naszym regionie w innowacyjnym sposobie prezentowania dziedzictwa kulturowego.

Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady	Rozpoczęcie	Zakończenie	2020 r
Wizualizacja zabytków miasta	**484 620,00**	2019	2020	484 620,00
			wkład własny	484 620,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XIX/14/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**73 490 275,00**	**71 521 737,00**	**72 729 590,00**	**82 060 480,00**	**72 948 240,00**	**72 441 950,00**	**74 020 600,00**	**75 333 605,00**	**77 191 958,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 321 389,00	62 576 194,00	64 685 590,00	67 400 480,00	69 648 240,00	71 241 950,00	73 020 600,00	74 333 605,00	76 191 958,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 973 176,00	10 300 000,00	10 650 000,00	10 916 250,00	11 190 156,00	11 469 909,00	11 756 656,00	12 050 572,00	12 351 836,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	574 000,00	588 000,00	602 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00	635 500,00	651 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 626 517,00	14 050 000,00	14 400 000,00	14 750 000,00	15 018 000,00	15 394 450,00	15 779 300,00	16 173 800,00	16 578 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 070 270,00	16 558 000,00	16 970 000,00	17 094 000,00	17 100 000,00	17 527 500,00	17 965 100,00	18 414 200,00	18 874 550,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 091 426,00	21 094 194,00	22 077 590,00	24 038 230,00	25 730 084,00	26 235 091,00	26 899 544,00	27 059 533,00	27 736 022,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 226 450,00	7 380 000,00	7 580 500,00	7 770 000,00	7 895 500,00	8 092 900,00	8 295 200,00	8 502 580,00	8 715 145,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 168 886,00	8 945 543,00	8 044 000,00	14 660 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 518 886,00	5 195 543,00	5 094 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**80 397 976,00**	**70 153 187,00**	**71 629 590,00**	**80 960 480,00**	**70 848 240,00**	**70 226 950,00**	**71 800 600,00**	**73 063 605,00**	**74 901 958,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 389 664,00	59 803 187,00	62 863 290,00	64 760 480,00	66 448 240,00	67 226 950,00	68 800 600,00	70 563 605,00	72 401 958,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 939 112,00	17 743 450,00	18 180 036,00	18 630 500,00	19 100 000,00	19 560 500,00	20 019 100,00	20 519 600,00	21 032 590,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 515 000,00	1 600 000,00	1 580 000,00	1 565 000,00	1 495 000,00	1 405 000,00	1 245 000,00	1 195 000,00	1 015 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 008 312,00	10 350 000,00	8 766 300,00	16 200 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 098 312,00	9 900 000,00	8 016 300,00	14 450 000,00	3 150 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	850 000,00	850 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 924,00	500 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-6 907 701,00**	**1 368 550,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 215 000,00**	**2 220 000,00**	**2 270 000,00**	**2 290 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 368 550,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00
4	**Przychody budżetu**	**8 597 351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 597 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 907 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 689 650,00**	**1 368 550,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 215 000,00**	**2 220 000,00**	**2 270 000,00**	**2 290 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 489 650,00	1 368 550,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00
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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XIX/14/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	**Kwota długu, w tym:**	**34 613 837,00**	**33 245 287,00**	**32 145 287,00**	**31 045 287,00**	**28 945 287,00**	**26 730 287,00**	**24 510 287,00**	**22 240 287,00**	**19 950 287,00**
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	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 931 725,00	2 773 007,00	1 822 300,00	2 640 000,00	3 200 000,00	4 015 000,00	4 220 000,00	3 770 000,00	3 790 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 931 725,00	2 773 007,00	1 822 300,00	2 640 000,00	3 200 000,00	4 015 000,00	4 220 000,00	3 770 000,00	3 790 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,11%	6,45%	5,62%	5,30%	6,84%	6,74%	6,29%	6,20%	5,77%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,11%	6,45%	5,62%	5,30%	6,84%	6,74%	6,29%	6,20%	5,77%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,11%	6,45%	5,62%	5,30%	6,84%	6,74%	6,29%	6,20%	5,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,39%	9,69%	7,13%	8,36%	8,93%	10,09%	9,93%	8,88%	8,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,45%	13,82%	9,48%	8,43%	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,39%	9,69%	7,13%	8,36%	8,93%	10,09%	9,93%	8,88%	8,38%
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)	10,21%	11,79%	12,99%	12,92%	10,58%	9,97%	7,79%	8,93%	9,00%
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)	10,14%	11,72%	12,92%	12,92%	10,58%	9,97%	7,77%	8,93%	9,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	587 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	587 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	587 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 518 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 518 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 975 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	684 683,00	87 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	684 683,00	87 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	587 831,00	75 649,00	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	15 888 564,00	6 736 891,00	3 416 454,00	12 361 943,00	6 123,00	4 161,00	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:	15 888 564,00	6 736 891,00	3 416 454,00	12 361 943,00	6 123,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 277 838,00	5 050 265,00	3 416 454,00	12 361 943,00	6 123,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XIX/14/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**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:	21 221 921,00	5 756 151,00	4 220 943,00	16 149 943,00	4 394 123,00	1 392 661,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00
10.1.1	bieżące	712 683,00	92 549,00	15 000,00	38 000,00	38 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 509 238,00	5 663 602,00	4 205 943,00	16 111 943,00	4 356 123,00	1 354 161,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00
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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 489 650,00	1 368 550,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań 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	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	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**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	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	**Dochody ogółem**	**79 096 800,00**	**81 046 170,00**	**83 247 350,00**	**85 300 040,00**	**87 402 000,00**	**90 559 000,00**	**93 270 000,00**	**95 324 178,00**	**96 943 906,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 096 800,00	80 046 170,00	82 247 350,00	84 300 040,00	86 402 000,00	89 559 000,00	92 270 000,00	94 324 178,00	95 943 906,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 660 650,00	12 977 170,00	13 501 600,00	13 834 140,00	14 175 000,00	14 525 000,00	14 883 125,00	15 239 178,00	15 426 450,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	667 700,00	684 400,00	701 500,00	720 000,00	738 000,00	756 500,00	775 400,00	795 000,00	814 900,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 992 600,00	17 414 400,00	17 849 800,00	18 297 000,00	18 755 000,00	19 225 000,00	19 705 000,00	20 200 000,00	20 705 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 346 400,00	19 830 000,00	20 325 750,00	20 833 900,00	21 354 000,00	21 888 000,00	22 435 200,00	22 996 000,00	23 571 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 429 450,00	29 140 200,00	29 868 700,00	30 615 000,00	31 380 000,00	33 164 500,00	34 471 275,00	35 094 000,00	35 426 556,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 933 050,00	9 156 380,00	9 385 300,00	9 620 000,00	9 860 500,00	10 107 000,00	10 360 000,00	10 619 000,00	10 885 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	650 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**76 596 800,00**	**78 546 170,00**	**81 047 350,00**	**83 100 040,00**	**85 202 000,00**	**88 359 000,00**	**90 570 000,00**	**93 135 200,00**	**95 682 597,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 096 800,00	76 046 170,00	78 360 000,00	80 831 500,00	82 852 300,00	81 230 000,00	83 285 750,00	85 693 000,00	88 079 072,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 558 405,00	22 097 370,00	22 650 000,00	23 216 000,00	23 796 400,00	24 391 000,00	25 000 000,00	25 625 000,00	26 265 600,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	965 000,00	825 000,00	765 000,00	675 000,00	585 000,00	535 000,00	485 000,00	415 000,00	385 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 687 350,00	2 268 540,00	2 349 700,00	7 129 000,00	7 284 250,00	7 442 200,00	7 603 525,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	850 000,00	850 000,00	1 037 350,00	1 518 540,00	1 599 700,00	6 379 000,00	6 534 250,00	7 442 200,00	7 603 525,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	440 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	**Wynik budżetu**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 700 000,00**	**2 188 978,00**	**1 261 309,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 188 978,00	1 261 309,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 700 000,00**	**2 188 978,00**	**1 261 309,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 188 978,00	1 261 309,00
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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	**Kwota długu, w tym:**	**17 450 287,00**	**14 950 287,00**	**12 750 287,00**	**10 550 287,00**	**8 350 287,00**	**6 150 287,00**	**3 450 287,00**	**1 261 309,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 887 350,00	3 468 540,00	3 549 700,00	8 329 000,00	8 984 250,00	8 631 178,00	7 864 834,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 887 350,00	3 468 540,00	3 549 700,00	8 329 000,00	8 984 250,00	8 631 178,00	7 864 834,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,90%	5,52%	4,79%	4,53%	4,28%	4,04%	4,56%	3,65%	2,27%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,90%	5,52%	4,79%	4,53%	4,28%	4,04%	4,56%	3,65%	2,27%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,90%	5,52%	4,79%	4,53%	4,28%	4,04%	4,56%	3,65%	2,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,45%	8,01%	7,51%	6,53%	6,36%	13,10%	13,56%	12,68%	11,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,45%	8,01%	7,51%	6,53%	6,36%	13,10%	13,56%	12,68%	11,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,81%	9,00%	8,95%	8,75%	8,24%	7,73%	8,33%	9,07%	9,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,81%	9,00%	8,95%	8,75%	8,24%	7,73%	8,33%	9,07%	9,68%
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	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	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**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:	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**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	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XIX/14/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 033 062,00	21 221 921,00	5 756 151,00	4 220 943,00	16 149 943,00	4 394 123,00
1.a	- wydatki bieżące				1 959 562,00	712 683,00	92 549,00	15 000,00	38 000,00	38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 073 500,00	20 509 238,00	5 663 602,00	4 205 943,00	16 111 943,00	4 356 123,00
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:				35 382 942,00	15 155 973,00	2 101 151,00	5 943,00	12 361 943,00	6 123,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 062,00	680 683,00	87 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Virtual Arch -	Urząd Miasta	2017	2020	479 763,00	56 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna integracja -	Urząd Miasta	2018	2020	1 088 625,00	486 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rewitalizacja -Centrum Pucka - usługi społeczne -	Urząd Miasta	2018	2021	224 674,00	137 125,00	87 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 589 880,00	14 475 290,00	2 013 602,00	5 943,00	12 361 943,00	6 123,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miasta	2018	2020	11 074 972,00	11 031 069,00	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	12 356 000,00	0,00	0,00	0,00	12 356 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS -	Urząd Miasta	2017	2025	265 893,00	98 578,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	6 123,00
1.1.2.4	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck -	Urząd Miasta	2018	2020	503 550,00	313 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Virtual Arch -	Urząd Miasta	2017	2020	259 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Centrum Pucka -	Urząd Miasta	2018	2021	7 346 994,00	2 645 369,00	2 007 659,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku -	Urząd Miasta	2018	2020	1 782 941,00	387 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 650 120,00	6 065 948,00	3 655 000,00	4 215 000,00	3 788 000,00	4 388 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 500,00	32 000,00	5 000,00	15 000,00	38 000,00	38 000,00
1.3.1.1	Pomorski bilet metropolitalny FALA -	Urząd Miasta	2020	2025	166 500,00	32 000,00	5 000,00	15 000,00	38 000,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 483 620,00	6 033 948,00	3 650 000,00	4 200 000,00	3 750 000,00	4 350 000,00
1.3.2.1	Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o. -	Urząd Miasta	2019	2031	15 700 000,00	350 000,00	650 000,00	1 200 000,00	750 000,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i rozbudowa systemu odczyszczania wód opadowych -	Urząd Miasta	2019	2020	739 000,00	639 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wizualizacja zabytków miasta -	Urząd Miasta	2019	2020	484 620,00	484 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie kapitału własnego Spółki PKG sp. z o.o. -	Urząd Miasta	2020	2024	16 560 000,00	4 560 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 392 661,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 033 062,00
1.a	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 562,00
1.b	1 354 161,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073 500,00
1.1	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 382 942,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 062,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 763,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 625,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 674,00
1.1.2	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 589 880,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 972,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 000,00
1.1.2.3	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 893,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 550,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 530,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 994,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 941,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 388 500,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650 120,00
1.3.1	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00
1.3.1.1	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00
1.3.2	1 350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 483 620,00
1.3.2.1	1 350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 620,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 000,00