

UCHWAŁA NR XXIII/1/2020
RADY MIASTA PUCK

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2037

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 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian 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

Piotr Kozakiewicz

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037 dokonuje się w związku z:

- ⇒ zmianą planu budżetu miasta na rok 2020,
- ⇒ aktualizacją kwot dochodów i wydatków,
- ⇒ zmianami w przychodach :
 - ✓ § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 79 112,00 zł (opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r),
 - ✓ § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 197 158,00 zł (rozliczenie środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków),
 - ✓ § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 276 270,00 zł (wolne środki z roku 2019 r.),
 - ✓ § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 4 256 000,00 zł.
- ⇒ zmianami w przedsięwzięciach do WPF dot. projektu:
 - ❖ Pomorski bilet metropolitalny FALA - wydłużenie okresu trwania projektu do roku 2028, zaplanowanie środków finansowych na wkład własny w latach 2026-2028

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIII/1/2020 z dnia 18 marca 2020				
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	55 524 472,06	61 153 227,59	74 762 836,02	64 982 578,83	78 503 666,00	71 975 412,00	72 905 766,00	82 102 980,00	72 968 240,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 579 033,57	55 946 012,79	54 895 965,02	57 027 727,05	63 295 120,00	63 029 869,00	64 861 766,00	67 442 980,00	69 668 240,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 715,00	9 882 059,00	10 311 942,00	10 409 357,00	9 973 176,00	10 300 000,00	10 650 000,00	10 916 250,00	11 190 156,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	344 965,74	341 321,25	400 000,00	423 630,30	560 000,00	574 000,00	588 000,00	602 000,00	610 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 094 598,00	12 214 829,00	12 947 960,00	13 230 760,00	13 626 517,00	14 050 000,00	14 400 000,00	14 750 000,00	15 018 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 629 346,24	16 506 943,40	14 592 632,02	17 602 791,62	16 183 181,00	16 558 000,00	16 970 000,00	17 094 000,00	17 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 516 408,59	17 000 860,14	16 643 431,00	15 361 188,13	22 952 246,00	21 547 869,00	22 253 766,00	24 080 730,00	25 750 084,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 975 989,62	6 230 209,00	6 772 000,00	6 259 937,64	7 272 020,00	7 433 675,00	7 656 676,00	7 812 500,00	7 915 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 945 438,49	5 207 214,80	19 866 871,00	7 954 851,78	15 208 546,00	8 945 543,00	8 044 000,00	14 660 000,00	3 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 149 764,00	1 713 113,44	3 769 314,00	2 134 596,00	4 526 250,00	3 500 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	743 781,95	3 302 481,37	15 929 845,00	5 242 129,57	10 532 296,00	5 195 543,00	5 094 000,00	12 400 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 222 472,08	66 661 812,13	87 697 117,02	76 776 432,54	81 526 637,00	70 781 187,00	71 757 590,00	80 960 480,00	70 848 240,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 896 502,66	53 368 990,32	55 012 750,02	57 311 939,05	57 378 665,00	60 003 187,00	62 863 290,00	64 760 480,00	66 448 240,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 680 817,87	16 218 409,85	16 136 589,00	16 536 956,14	16 967 216,00	17 743 450,00	18 180 036,00	18 630 500,00	19 100 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	266 306,71	340 697,84	630 000,00	704 149,55	1 515 000,00	1 600 000,00	1 580 000,00	1 565 000,00	1 495 000,00
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, o których mowa w art. 243 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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:	6 325 969,42	13 292 821,81	32 684 367,00	19 464 493,49	24 147 972,00	10 778 000,00	8 894 300,00	16 200 000,00	4 400 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	32 634 367,00	19 264 493,49	19 237 972,00	10 328 000,00	8 144 300,00	14 450 000,00	3 150 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 285 491,00	1 106 610,20	1 688 924,00	500 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Wynik budżetu	-1 698 000,02	-5 508 584,54	-12 934 281,00	-11 793 853,71	-3 022 971,00	1 194 225,00	1 148 176,00	1 142 500,00	2 120 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 225,00	1 148 176,00	1 142 500,00	2 120 000,00
4	Przychody budżetu	7 800 388,35	7 383 384,54	14 430 381,00	15 408 403,79	4 717 621,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	4 500 000,00	14 155 036,00	13 900 000,00	4 441 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	2 625 200,00	12 658 936,00	11 793 773,71	2 746 701,00	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:	2 800 388,35	2 883 384,54	275 345,00	1 508 403,79	276 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	698 000,02	2 883 384,54	275 345,00	0,00	276 270,00	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	200 000,00	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	1 710 600,00	1 874 800,00	1 496 100,00	1 496 100,00	1 694 650,00	1 394 225,00	1 148 176,00	1 142 500,00	2 120 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 710 600,00	1 874 800,00	1 496 100,00	1 496 100,00	1 494 650,00	1 394 225,00	1 148 176,00	1 142 500,00	2 120 000,00
5.1.1	łącznie 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	w innymi 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIII/1/2020 z dnia 18 marca 2020				
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	12 124 100,00	14 749 300,00	27 408 236,00	27 153 200,00	30 099 901,00	28 705 676,00	27 557 500,00	26 415 000,00	24 295 000,00
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	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	-317 469,09	2 577 022,47	-116 785,00	-284 212,00	5 916 455,00	3 026 682,00	1 998 476,00	2 682 500,00	3 220 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 482 919,26	5 460 407,01	158 560,00	1 224 191,79	6 192 725,00	3 026 682,00	1 998 476,00	2 682 500,00	3 220 000,00
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)	x	x	x	x	6,39%	6,44%	5,70%	5,38%	6,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,39%	6,44%	5,70%	5,38%	6,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,39%	6,44%	5,70%	5,38%	6,88%
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)	-0,39%	6,74%	1,91%	2,40%	16,20%	10,14%	7,47%	8,44%	8,97%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,72%	10,22%	9,69%	6,03%	22,59%	14,23%	9,81%	8,51%	12,02%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,39%	6,74%	1,91%	2,40%	16,20%	10,14%	7,47%	8,44%	8,97%
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	10,21%	14,17%	15,50%	15,54%	10,85%
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	8,99%	12,95%	14,28%	15,54%	10,85%
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	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	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	732 341,28	1 327 335,60	583 524,00	100 899,53	709 737,00	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:	732 341,28	1 327 332,40	583 524,00	70 899,53	709 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	732 341,28	1 327 335,60	583 524,00	70 513,91	709 737,00	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	208 042,00	3 179 538,37	16 439 413,00	5 700 640,01	10 532 296,00	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	14 464 889,00	5 680 640,01	10 532 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 042,00	3 179 538,37	14 464 889,00	5 531 827,22	9 989 366,00	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	645 738,79	1 022 874,64	868 319,00	628 150,69	909 997,00	87 549,00	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:	645 738,79	1 068 465,70	838 319,00	598 150,69	909 997,00	87 549,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 028,87	931 356,39	838 319,00	480 126,88	803 610,00	75 649,00	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	1 058 724,56	9 131 635,94	30 159 301,00	16 673 690,44	16 028 224,00	6 736 891,00	3 416 454,00	12 361 943,00	6 123,00
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	15 368 386,00	16 653 690,44	16 028 224,00	6 736 891,00	3 416 454,00	12 361 943,00	6 123,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 041,06	3 633 790,26	15 368 386,00	6 690 169,96	9 277 838,00	5 050 265,00	3 416 454,00	12 361 943,00	6 123,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIII/1/2020 z dnia 18 marca 2020				
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2 287 343,88	3 890 306,64	30 873 613,00	17 297 350,17	21 540 985,00	6 156 151,00	4 320 943,00	16 149 943,00	4 394 123,00
10.1.1	bieżące	660 034,00	112 757,31	785 922,00	550 052,69	931 747,00	92 549,00	15 000,00	38 000,00	38 000,00
10.1.2	majątkowe	1 627 309,88	3 777 549,33	30 087 691,00	16 747 297,48	20 609 238,00	6 063 602,00	4 305 943,00	16 111 943,00	4 356 123,00
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 jednostkach samorządu terytorialnego	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	1 710 600,00	1 874 800,00	1 496 100,00	1 496 100,00	1 489 650,00	1 368 550,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00
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 zaciągniętych 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	Stopień 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.	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dr.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	72 441 950,00	74 020 600,00	75 333 605,00	77 191 958,00	79 096 800,00	81 046 170,00	83 747 350,00	85 800 040,00	87 902 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 241 950,00	73 020 600,00	74 333 605,00	76 191 958,00	78 096 800,00	80 046 170,00	82 747 350,00	84 800 040,00	86 902 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 469 909,00	11 756 656,00	12 050 572,00	12 351 836,00	12 660 650,00	12 977 170,00	13 501 600,00	13 834 140,00	14 175 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	615 000,00	620 000,00	635 500,00	651 400,00	667 700,00	684 400,00	701 500,00	720 000,00	738 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 394 450,00	15 779 300,00	16 173 800,00	16 578 150,00	16 992 600,00	17 414 400,00	17 849 800,00	18 297 000,00	18 755 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 527 500,00	17 965 100,00	18 414 200,00	18 874 550,00	19 346 400,00	19 830 000,00	20 325 750,00	20 833 900,00	21 354 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 235 091,00	26 899 544,00	27 059 533,00	27 736 022,00	28 429 450,00	29 140 200,00	30 368 700,00	31 115 000,00	31 880 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 092 900,00	8 295 200,00	8 502 580,00	8 715 145,00	8 933 050,00	9 156 380,00	9 885 300,00	10 120 000,00	10 360 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 200 000,00	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	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	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	70 226 950,00	71 800 600,00	73 063 605,00	74 901 958,00	76 596 800,00	78 546 170,00	81 047 350,00	83 100 040,00	85 902 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 226 950,00	68 800 600,00	70 563 605,00	72 401 958,00	74 096 800,00	76 046 170,00	78 360 000,00	80 831 500,00	82 852 300,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 560 500,00	20 019 100,00	20 519 600,00	21 032 590,00	21 558 405,00	22 097 370,00	22 650 000,00	23 216 000,00	23 796 400,00
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:	1 405 000,00	1 245 000,00	1 195 000,00	1 015 000,00	965 000,00	825 000,00	765 000,00	675 000,00	585 000,00
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, o których mowa w art. 243 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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:	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 687 350,00	2 268 540,00	3 049 700,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 750 000,00	1 250 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 037 350,00	1 518 540,00	2 299 700,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	440 000,00	450 000,00	450 000,00
3	Wynik budżetu	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00
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	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dr.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	22 080 000,00	19 860 000,00	17 590 000,00	15 300 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	7 600 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00
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	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	4 015 000,00	4 220 000,00	3 770 000,00	3 790 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 387 350,00	3 968 540,00	4 049 700,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 015 000,00	4 220 000,00	3 770 000,00	3 790 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 387 350,00	3 968 540,00	4 049 700,00
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)	6,74%	6,29%	6,20%	5,77%	5,90%	5,52%	5,55%	5,28%	3,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,74%	6,29%	6,20%	5,77%	5,90%	5,52%	5,55%	5,28%	3,94%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,74%	6,29%	6,20%	5,77%	5,90%	5,52%	5,55%	5,28%	3,94%
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)	10,09%	9,93%	8,88%	8,38%	8,45%	8,01%	8,25%	7,26%	7,07%
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	10,09%	9,93%	8,88%	8,38%	8,45%	8,01%	8,25%	7,26%	7,07%
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)	10,11%	9,03%	10,18%	9,13%	8,88%	9,02%	8,96%	8,86%	8,45%
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)	10,11%	9,10%	10,18%	9,13%	8,88%	9,02%	8,96%	8,86%	8,45%
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	4 161,00	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:	4 161,00	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	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	1 392 661,00	1 789 000,00	1 790 000,00	1 680 500,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	38 500,00	39 000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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 jednostkach samorządu terytorialnego	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	2 215 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	Stopień 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	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	90 359 000,00	92 770 000,00	94 635 200,00	96 282 597,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 359 000,00	91 770 000,00	93 635 200,00	95 282 597,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	756 500,00	775 400,00	795 000,00	814 900,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	21 888 000,00	22 435 200,00	22 996 000,00	23 571 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 964 500,00	33 971 275,00	34 405 022,00	34 765 247,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 907 000,00	9 860 000,00	9 930 022,00	10 576 627,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	89 359 000,00	91 570 000,00	94 535 200,00	95 682 597,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 odsetek i dyskonta)	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 129 000,00	8 284 250,00	8 842 200,00	7 603 525,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 379 000,00	7 534 250,00	8 842 200,00	7 603 525,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 200 000,00	100 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 200 000,00	100 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 200 000,00	100 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 200 000,00	100 000,00	600 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	1 900 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 129 000,00	8 484 250,00	7 942 200,00	7 203 525,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 129 000,00	8 484 250,00	7 942 200,00	7 203 525,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,28%	2,43%	0,73%	1,37%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,28%	2,43%	0,73%	1,37%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,28%	2,43%	0,73%	1,37%
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)	12,84%	12,94%	11,83%	10,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,84%	12,94%	11,83%	10,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,04%	8,61%	9,26%	9,74%
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)	8,04%	8,61%	9,26%	9,74%
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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIII/1/2020 z dnia 18 marca 2020r.

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)				69 742 562,00	21 540 985,00	6 156 151,00	4 320 943,00	16 149 943,00	4 394 123,00
1.a	- wydatki bieżące				2 069 062,00	931 747,00	92 549,00	15 000,00	38 000,00	38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 673 500,00	20 609 238,00	6 063 602,00	4 305 943,00	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:				35 982 942,00	15 475 037,00	2 501 151,00	105 943,00	12 361 943,00	6 123,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 793 062,00	899 747,00	87 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Virtual Arch -	Urząd Miasta	2017	2020	479 763,00	78 500,00	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	684 122,00	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				34 189 880,00	14 575 290,00	2 413 602,00	105 943,00	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	12 956 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	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				33 759 620,00	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				276 000,00	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	2019	2028	276 000,00	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 oczyszczania 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

Strona 1 z 3

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	1 789 000,00	1 790 000,00	1 680 500,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 742 562,00
1.a	38 500,00	39 000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 062,00
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	67 673 500,00
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	35 982 942,00
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	34 189 880,00
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	12 956 000,00
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	1 789 000,00	1 790 000,00	1 680 500,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 759 620,00
1.3.1	38 500,00	39 000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.1.1	38 500,00	39 000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
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

