RADA GMINY
PUCK

UCHWAŁA NR LV/105/18
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nową treść załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nową treść załącznika nr 2 obejmującego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska

OBJAŚNIENIA

Zmian w WPF dokonuje się poprzez aktualizację danych związanych ze zmianą uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zmianą w pozycjach dotyczących zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ponadto dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej...".

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	134 080 881,85	123 445 947,17	15 146 729,00	500 000,00	24 199 852,00	14 908 892,00	36 578 856,00	40 837 127,64	10 634 934,68	2 000 000,00	8 634 934,68
2019	132 582 893,56	120 362 448,00	15 601 131,00	500 000,00	23 260 484,00	15 192 160,94	37 165 962,00	36 143 525,31	12 220 445,56	2 000 000,00	10 220 445,56
2020	131 250 341,09	124 577 073,53	16 069 165,00	500 000,00	23 702 434,00	15 480 812,00	37 165 962,00	36 143 525,31	6 673 267,56	2 000 000,00	4 673 267,56
2021	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	127 083 542,00	125 083 542,00	16 551 240,00	500 000,00	24 152 780,00	15 774 947,00	37 165 962,00	36 143 525,31	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	155 380 596,30	121 490 847,67	211 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	33 889 748,63
2019	133 582 893,56	112 933 874,00	80 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	20 649 019,56
2020	129 853 341,09	113 892 162,00	76 000,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	15 961 179,09
2021	122 983 042,00	116 511 681,00	72 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 471 361,00
2022	124 983 042,00	117 011 181,00	68 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 971 861,00
2023	124 983 042,00	117 011 181,00	64 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 971 861,00
2024	124 683 042,00	117 011 181,00	21 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 671 861,00
2025	125 983 042,00	117 011 181,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 971 861,00
2026	125 983 042,00	117 011 181,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 971 861,00
2027	127 083 542,00	116 511 681,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 861,00
2028	127 083 542,00	116 511 681,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 861,00
2029	127 083 542,00	116 511 681,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 861,00
2030	127 083 542,00	116 511 681,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 861,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-21 299 714,45	21 299 714,45	7 999 714,45	7 999 714,45	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 397 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	1 955 099,50	9 954 813,95
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	7 428 574,00	7 428 574,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 000,00	0,00	10 684 911,53	10 684 911,53
2021	4 100 500,00	4 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 500,00	0,00	8 571 861,00	8 571 861,00
2022	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 000,00	0,00	8 072 361,00	8 072 361,00
2023	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 500,00	0,00	8 072 361,00	8 072 361,00
2024	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	8 072 361,00	8 072 361,00
2025	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	0,00	8 072 361,00	8 072 361,00
2026	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 361,00	8 072 361,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 861,00	8 571 861,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 861,00	8 571 861,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 861,00	8 571 861,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 861,00	8 571 861,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących. zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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]	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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	2,95%	10,43%	11,32%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,11%	6,61%	7,50%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,66%	4,76%	5,65%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,32%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,93%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,93%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,93%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,32%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,32%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,32%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	40 606 343,94	6 505 087,00	18 204 144,83	962 084,46	17 242 060,37	17 475 803,37	14 700 245,26	1 713 700,00
2019	0,00	0,00	38 716 608,00	6 654 704,00	20 675 059,42	233 802,86	20 441 256,56	20 441 256,56	207 763,00	0,00
2020	1 397 000,00	1 397 000,00	40 652 438,00	6 807 762,00	16 360 134,34	398 955,25	15 961 179,09	15 961 179,09	0,00	0,00
2021	4 100 500,00	4 100 500,00	42 685 059,00	6 964 340,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 421 361,00	0,00
2022	2 100 500,00	2 100 500,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 861,00	0,00
2023	2 100 500,00	2 100 500,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 861,00	0,00
2024	2 400 500,00	2 400 500,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 861,00	0,00
2025	1 100 500,00	1 100 500,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 861,00	0,00
2026	1 100 500,00	1 100 500,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 861,00	0,00
2027	0,00	0,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 861,00	0,00
2028	0,00	0,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 861,00	0,00
2029	0,00	0,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 861,00	0,00
2030	0,00	0,00	42 685 059,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 861,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	3 816 398,27	3 600 410,84	3 600 410,84	8 525 870,68	8 525 870,68	8 525 870,68	4 251 884,66	3 762 345,07	3 762 345,07
2019	210 802,86	210 802,86	210 802,86	9 220 446,56	9 220 446,56	9 220 446,56	223 802,86	210 802,86	210 802,86
2020	168 148,41	168 148,41	168 148,41	3 173 267,56	3 173 267,56	3 173 267,56	200 132,25	168 148,41	168 148,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	20 881 414,22	8 982 873,27	8 982 873,27	12 388 080,54	12 388 080,54	10 070 536,13	10 070 536,13	0,00	0,00
2019	16 869 046,56	7 951 541,85	7 951 541,85	8 930 504,71	8 930 504,71	8 930 504,71	8 930 504,71	0,00	0,00
2020	10 156 520,09	3 022 926,64	3 022 926,64	7 165 577,29	7 165 577,29	7 165 577,29	7 165 577,29	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 569 588,59	18 204 144,83	20 675 059,42	16 360 134,34	50 000,00	55 289 338,59
1.a	- wydatki bieżące				1 830 592,57	962 084,46	233 802,86	398 955,25	0,00	1 594 842,57
1.b	- wydatki majątkowe				59 738 996,02	17 242 060,37	20 441 256,56	15 961 179,09	50 000,00	53 694 496,02
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:				43 988 896,59	16 494 894,83	17 092 849,42	10 356 652,34	0,00	43 944 396,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 769,57	852 834,46	223 802,86	200 132,25	0,00	1 276 769,57
1.1.1.1	Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej -	URZĄD GMINY PUCK	2017	2020	1 064 330,57	640 395,46	223 802,86	200 132,25	0,00	1 064 330,57
1.1.1.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9) -partnerstwo Gminy Puck -	URZĄD GMINY PUCK	2016	2020	81 819,00	81 819,00	0,00	0,00	0,00	81 819,00
1.1.1.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Puck-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino -	URZĄD GMINY PUCK	2018	2020	130 620,00	130 620,00	0,00	0,00	0,00	130 620,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 712 127,02	15 642 060,37	16 869 046,56	10 156 520,09	0,00	42 667 627,02
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9) -partnerstwo Gminy Puck -	URZĄD GMINY PUCK	2016	2020	6 076 562,00	3 992 541,00	1 929 203,00	110 318,00	0,00	6 032 062,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Puck-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino -	URZĄD GMINY PUCK	2018	2020	36 635 565,02	11 649 519,37	14 939 843,56	10 046 202,09	0,00	36 635 565,02
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				17 580 692,00	1 709 250,00	3 582 210,00	6 003 482,00	50 000,00	11 344 942,00
1.3.1	- wydatki bieżące				553 823,00	109 250,00	10 000,00	198 823,00	0,00	318 073,00
1.3.1.1	Zwiekszenie świadomości ekologicznej dzieci i mlodzieży-organizacja konkursów, zajęć, spotkań w szkołach na terenie gminy	URZĄD GMINY PUCK	2015	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego-Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK -	URZĄD GMINY PUCK	2017	2020	533 823,00	109 250,00	0,00	188 823,00	0,00	298 073,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 026 869,00	1 600 000,00	3 572 210,00	5 804 659,00	50 000,00	11 026 869,00
1.3.2.1	Rzuć kotwicę za granicę -	URZĄD GMINY PUCK	2019	2021	1 277 349,00	0,00	422 690,00	804 659,00	50 000,00	1 277 349,00
1.3.2.2	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych/kolektorow słonecznych w budynkach użyteczności publicznej (m.in. SP w Leśniewie)	PUCK	2015	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck-etap I-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domatowo, Domatówko, Mechowo, Leśniewo, Brudzewo, Darzlubie i Mrzezino	URZĄD GMINY PUCK	2017	2019	600 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg publicznych	URZĄD GMINY PUCK	2015	2020	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej -	URZĄD GMINY PUCK	2018	2020	5 129 520,00	50 000,00	2 079 520,00	3 000 000,00	0,00	5 129 520,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska