

**UCHWAŁA NR XVIII/14/16
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

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

§ 1

Nadaje się nową treść załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nową treść załącznika nr 2 obejmującego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

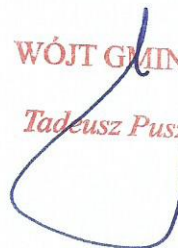
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczynska
Anna Pomieczynska

OBJAŚNIENIA

Zmian w WPF dokonuje się poprzez aktualizację danych związanych ze zmianą uchwały budżetowej na 2016 rok.

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	93 387 842,00	86 939 684,00	12 885 587,00	400 000,00	20 601 373,00	12 841 722,00	37 353 771,00	9 356 325,00	6 448 158,00	2 000 000,00	4 448 158,00	
2017	86 472 331,91	84 472 331,91	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	36 976 594,00	10 566 195,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	81 472 333,00	81 472 333,00	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	34 976 594,00	10 566 195,00	0,00	0,00	0,00	
2019	81 472 333,00	81 472 333,00	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	34 976 594,00	10 566 195,00	0,00	0,00	0,00	
2020	81 472 333,00	81 472 333,00	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	34 976 594,00	10 566 195,00	0,00	0,00	0,00	
2021	81 472 333,00	81 472 333,00	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	34 976 594,00	10 566 195,00	0,00	0,00	0,00	
2022	81 472 333,00	81 472 333,00	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	34 976 594,00	10 566 195,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 472 333,00	81 472 333,00	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	34 976 594,00	10 566 195,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 472 333,00	81 472 333,00	12 335 938,00	200 000,00	21 838 682,00	12 730 505,00	34 976 594,00	10 566 195,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	93 804 620,00	77 624 596,00	84 000,00	0,00	0,00	264 294,00	264 294,00	0,00	0,00	16 180 024,00
2017	83 907 166,00	65 571 999,00	84 000,00	0,00	0,00	183 898,00	183 898,00	0,00	0,00	18 335 167,00
2018	81 472 333,00	67 137 166,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 167,00
2019	81 472 333,00	67 137 166,00	84 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 167,00
2020	81 472 333,00	67 137 166,00	84 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 167,00
2021	81 472 333,00	67 137 166,00	84 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 167,00
2022	81 472 333,00	67 137 166,00	84 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 167,00
2023	81 472 333,00	67 137 166,00	84 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 167,00
2024	81 472 333,00	67 137 166,00	49 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 167,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	2 565 165,91	0,00	9 315 088,00	13 505 206,00
2017	0,00	0,00	18 900 332,91	18 900 332,91
2018	0,00	0,00	14 335 167,00	14 335 167,00
2019	0,00	0,00	14 335 167,00	14 335 167,00
2020	0,00	0,00	14 335 167,00	14 335 167,00
2021	0,00	0,00	14 335 167,00	14 335 167,00
2022	0,00	0,00	14 335 167,00	14 335 167,00
2023	0,00	0,00	14 335 167,00	14 335 167,00
2024	0,00	0,00	14 335 167,00	14 335 167,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2]) + [15.2]}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,12%	11,34%	11,02%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	24,17%	11,23%	10,91%	TAK	TAK
2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,60%	14,95%	14,63%	TAK	TAK
2019	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,60%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2020	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,60%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2021	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,60%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2022	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,60%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2023	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	17,60%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2024	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	17,60%	17,60%	17,60%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 290 000,00	2 333 567,00	17 916 038,00	12 889 350,00	12 702 280,00	12 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 270 000,00	2 333 567,00	17 913 038,00	12 882 350,00	12 692 280,00	12 700 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				59 290 000,00	2 333 567,00	17 916 038,00	12 889 350,00	12 702 280,00	12 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży-organizacja konkursów, zajęć, spotkań w szkołach na terenie gminy	URZĄD GMINY PUCK	2015	2019	20 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 270 000,00	2 333 567,00	17 913 038,00	12 882 350,00	12 692 280,00	12 700 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrzezinie Meksyk	URZĄD GMINY PUCK	2014	2020	10 000 000,00	400 000,00	5 000 000,00	1 442 350,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Limit zobowiązań
58 541 235,00
20 000,00
58 521 235,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
58 541 235,00

20 000,00
<i>20 000,00</i>

58 521 235,00
<i>9 842 350,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Domatowie, Domatówku, Mechowie, Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy</i>	URZĄD GMINY PUCK	2015	2020	15 000 000,00	357 720,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 642 280,00	3 650 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Połczynie, Brudzewie i Sławutowie</i>	URZĄD GMINY PUCK	2015	2018	11 950 000,00	170 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY PUCK	2015	2020	7 000 000,00	250 690,00	1 749 310,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja dróg publicznych</i>	URZĄD GMINY PUCK	2015	2020	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	<i>Modernizacja taboru samochodowego gminy</i>	URZĄD GMINY PUCK	2015	2020	300 000,00	0,00	78 885,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.7	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz lokali komunalnych, wraz z modernizacją źródeł ciepła</i>	URZĄD GMINY PUCK	2015	2020	5 000 000,00	155 157,00	244 843,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	<i>Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej (m.in. SP w Leśniewie)</i>	PUCK	2015	2018	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 650 000,00
11 830 000,00
7 000 000,00
10 000 000,00
178 885,00
5 000 000,00
20 000,00