Podpisany przez:
Jolanta Bieszke
dnia 22 października 2026 r.

UCHWAŁA nr XLIV/114/26
RADY GMINY PUCK

z dnia 22 października 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nową treść załącznikowi nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadaje się nową treść załącznikowi nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041, obejmującego wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Puck, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jolanta Bieszke

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/114/26 RADY GMINY PUCK Z DNIA 22.10.2026 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	239 275 721,83	220 635 778,37	95 054 415,00	2 548 241,00	40 413 930,00	27 319 925,11	55 299 267,26	25 126 081,00	18 639 943,46	8 250 000,00	10 384 943,46
2027	247 559 673,73	222 556 339,17	97 906 047,00	2 624 688,00	41 516 108,00	23 101 865,17	57 407 631,00	25 879 863,00	25 003 334,56	6 000 000,00	19 003 334,56
2028	235 193 134,44	227 401 559,00	100 745 322,00	2 700 804,00	42 720 075,00	21 770 156,00	59 465 202,00	26 930 379,00	7 791 575,44	0,00	7 791 575,44
2029	233 450 603,00	233 450 603,00	103 566 191,00	2 776 427,00	43 916 237,00	22 379 720,00	60 812 028,00	27 376 030,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 644 319,00	239 644 319,00	106 362 478,00	2 851 391,00	45 101 975,00	22 983 972,00	62 344 503,00	28 115 183,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 379 177,00	245 379 177,00	109 021 540,00	2 922 676,00	46 229 524,00	23 558 571,00	63 646 866,00	28 818 063,00	0,00	0,00	0,00
2032	251 513 656,00	251 513 656,00	111 747 078,00	2 995 743,00	47 385 262,00	24 147 535,00	65 238 038,00	29 538 515,00	0,00	0,00	0,00
2033	257 801 498,00	257 801 498,00	114 540 755,00	3 070 637,00	48 569 894,00	24 751 223,00	66 868 989,00	30 276 978,00	0,00	0,00	0,00
2034	264 246 536,00	264 246 536,00	117 404 274,00	3 147 403,00	49 784 141,00	25 370 004,00	68 540 714,00	31 033 902,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 852 700,00	270 852 700,00	120 339 381,00	3 226 088,00	51 028 745,00	26 004 254,00	70 254 232,00	31 809 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	277 624 018,00	277 624 018,00	123 347 866,00	3 306 740,00	52 304 464,00	26 654 360,00	72 010 588,00	32 604 994,00	0,00	0,00	0,00
2037	284 564 619,00	284 564 619,00	126 431 563,00	3 389 408,00	53 612 076,00	27 320 719,00	73 810 853,00	33 420 119,00	0,00	0,00	0,00
2038	291 678 734,00	291 678 734,00	129 592 352,00	3 474 143,00	54 952 378,00	28 003 737,00	75 656 124,00	34 255 622,00	0,00	0,00	0,00
2039	298 970 702,00	298 970 702,00	132 832 161,00	3 560 997,00	56 326 187,00	28 703 830,00	77 547 527,00	35 112 013,00	0,00	0,00	0,00
2040	306 444 970,00	306 444 970,00	136 152 965,00	3 650 022,00	57 734 342,00	29 421 426,00	79 486 215,00	35 989 813,00	0,00	0,00	0,00
2041	312 573 869,00	312 573 869,00	138 876 024,00	3 723 022,00	58 889 029,00	30 009 855,00	81 075 939,00	36 709 609,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	269 888 686,64	228 341 374,85	95 951 399,36	0,00	0,00	3 864 594,81	0,00	0,00	0,00	41 547 311,79	39 147 311,79	0,00
2027	243 025 358,52	215 797 445,17	96 073 808,00	0,00	0,00	2 728 565,00	0,00	0,00	0,00	27 227 913,35	27 227 913,35	0,00
2028	236 761 118,24	220 100 318,00	99 542 072,00	0,00	0,00	2 632 179,00	0,00	0,00	0,00	16 660 800,24	16 660 800,24	0,00
2029	226 458 586,80	226 452 179,00	103 006 136,00	0,00	0,00	2 689 750,00	0,00	0,00	0,00	6 407,80	6 407,80	0,00
2030	232 482 302,80	232 015 130,00	105 859 406,00	0,00	0,00	2 380 524,00	0,00	0,00	0,00	467 172,80	467 172,80	0,00
2031	239 177 160,80	237 717 542,00	108 759 954,00	0,00	0,00	2 088 008,00	0,00	0,00	0,00	1 459 618,80	1 459 618,80	0,00
2032	245 341 639,80	243 568 437,00	111 707 349,00	0,00	0,00	1 819 768,00	0,00	0,00	0,00	1 773 202,80	1 773 202,80	0,00
2033	251 629 481,80	249 547 660,00	114 701 106,00	0,00	0,00	1 554 201,00	0,00	0,00	0,00	2 081 821,80	2 081 821,80	0,00
2034	258 074 519,80	255 653 982,00	117 740 685,00	0,00	0,00	1 288 635,00	0,00	0,00	0,00	2 420 537,80	2 420 537,80	0,00
2035	264 680 683,80	261 888 840,00	120 825 491,00	0,00	0,00	1 023 070,00	0,00	0,00	0,00	2 791 843,80	2 791 843,80	0,00
2036	272 552 001,80	268 283 610,00	123 954 871,00	0,00	0,00	787 453,00	0,00	0,00	0,00	4 268 391,80	4 268 391,80	0,00
2037	279 892 602,80	274 850 421,00	127 128 116,00	0,00	0,00	592 487,00	0,00	0,00	0,00	5 042 181,80	5 042 181,80	0,00
2038	287 506 717,80	281 532 029,00	130 306 319,00	0,00	0,00	417 647,00	0,00	0,00	0,00	5 974 688,80	5 974 688,80	0,00
2039	295 048 685,80	288 360 679,00	133 524 885,00	0,00	0,00	257 529,00	0,00	0,00	0,00	6 688 006,80	6 688 006,80	0,00
2040	302 618 229,79	295 329 996,00	136 782 892,00	0,00	0,00	104 382,00	0,00	0,00	0,00	7 288 233,79	7 288 233,79	0,00
2041	311 904 171,36	301 839 852,00	139 422 802,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	10 064 319,36	10 064 319,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-30 612 964,81	0,00	35 812 964,81	13 344 947,46	8 144 947,46	0,00	0,00	22 468 017,35	22 468 017,35
2027	4 534 315,21	4 534 315,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-1 567 983,80	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 567 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 992 016,20	6 992 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 162 016,20	7 162 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 202 016,20	6 202 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 072 016,20	5 072 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 672 016,20	4 672 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 172 016,20	4 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 922 016,20	3 922 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 826 740,21	3 826 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	669 697,64	669 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 315,21	6 534 315,21	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 016,20	6 932 016,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 016,20	6 992 016,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 016,20	7 162 016,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 016,20	6 202 016,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 016,20	5 072 016,20	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 016,20	4 672 016,20	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 016,20	4 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 016,20	3 922 016,20	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 740,21	3 826 740,21	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	669 697,64	669 697,64	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 416 383,41	71 435,95	-7 705 596,48	14 762 420,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 810 632,25	0,00	6 758 894,00	6 758 894,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 378 616,05	0,00	7 301 241,00	7 301 241,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 386 599,85	0,00	6 998 424,00	6 998 424,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 224 583,65	0,00	7 629 189,00	7 629 189,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 022 567,45	0,00	7 661 635,00	7 661 635,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 551,25	0,00	7 945 219,00	7 945 219,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 678 535,05	0,00	8 253 838,00	8 253 838,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 506 518,85	0,00	8 592 554,00	8 592 554,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 334 502,65	0,00	8 963 860,00	8 963 860,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 262 486,45	0,00	9 340 408,00	9 340 408,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 590 470,25	0,00	9 714 198,00	9 714 198,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 454,05	0,00	10 146 705,00	10 146 705,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 437,85	0,00	10 610 023,00	10 610 023,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	669 697,64	0,00	11 114 974,00	11 114 974,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 017,00	10 734 017,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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]	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]	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,69%	-0,62%	10,70%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,86%	8,78%	9,49%	TAK	TAK
2028	4,65%	4,93%	6,89%	7,59%	TAK	TAK
2029	4,59%	4,76%	5,22%	5,93%	TAK	TAK
2030	4,40%	4,70%	4,15%	4,86%	NIE	TAK
2031	3,74%	4,40%	4,49%	5,20%	TAK	TAK
2032	3,51%	4,29%	3,97%	4,68%	TAK	TAK
2033	3,32%	4,21%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2034	3,12%	4,14%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2035	2,94%	4,08%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2036	2,33%	4,04%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2037	2,05%	4,01%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2038	1,74%	4,01%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2039	1,55%	4,02%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2040	1,42%	4,05%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2041	0,24%	3,80%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	5 862 320,69	5 862 320,69	5 464 805,18	1 516 427,36	1 516 427,36	1 255 474,89	8 501 433,67	8 501 433,67	0,00
2027	3 513 291,21	3 513 291,21	2 070 432,08	8 923 834,56	8 923 834,56	8 923 834,56	3 903 351,86	3 680 266,10	3 248 560,80
2028	570 387,97	570 387,97	30 020,42	7 791 575,44	7 791 575,44	7 791 575,44	780 408,39	780 408,39	600 408,39
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	8 544 631,65	8 544 631,65	0,00	39 567 616,32	8 426 961,67	31 140 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 352 475,16	22 622,16	0,00	31 078 829,11	3 903 351,86	27 175 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 816 170,00	0,00	0,00	16 596 578,39	780 408,39	15 816 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	5 200 000,00	53 251,44	0,00	53 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 485 830,37	71 435,95	0,00	71 435,95	71 435,95	48 813,79	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 641 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 653 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁACZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/114/26 RADY GMINY PUCK Z DNIA 22.10.2026 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 659 159,98	39 567 616,32	31 078 829,11	16 596 578,39	360 000,00	180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 461 186,77	8 426 961,67	3 903 351,86	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 197 973,21	31 140 654,65	27 175 477,25	15 816 170,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 575 206,89	16 971 593,32	20 255 827,02	16 596 578,39	360 000,00	180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 461 186,77	8 426 961,67	3 903 351,86	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.1.1.1	ERASMUS+	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE PUCK	2023	2026	370 215,19	204 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Naukowy zawrót głowy-rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	4 273 267,00	2 382 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Jestem maleńki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	2 125 518,00	1 136 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywni-włączeni!-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańcow Powiatu Puckiego	Urząd Gminy Puck	2024	2027	211 672,00	89 439,53	47 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Codzienne funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim	Urząd Gminy Puck	2024	2027	1 438 449,30	543 795,81	511 223,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Działalność Społecznej Agencji Najmu szansą na własne M	Urząd Gminy Puck	2025	2030	3 994 408,39	1 466 604,29	960 000,00	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.1.1.7	Równi w pracy, zrównoważeni w życiu! Kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2025	2027	835 425,96	598 419,53	195 235,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Puck	2024	2026	204 392,04	186 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Społeczeństwo integracyjne dla wszystkich - wspieranie integracji migrantów z Ukrainy ze społecznością lokalną w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2026	2027	686 899,15	443 001,00	243 898,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Więcej miejsc -więcej możliwości ! Utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie	Urząd Gminy Puck	2026	2027	3 320 939,74	1 375 688,57	1 945 251,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 114 020,12	8 544 631,65	16 352 475,16	15 816 170,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Codzienne funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim	Urząd Gminy Puck	2024	2027	22 622,16	0,00	22 622,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Naukowy zawrót głowy-rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	274 536,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Jestem maleńki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	314 690,00	25 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Aktywni-włączeni!-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańcow Powiatu Puckiego	Urząd Gminy Puck	2024	2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 783 023,82
1.a	13 650 721,92
1.b	74 132 301,90
1.1	54 363 998,73
1.1.1	13 650 721,92
1.1.1.1	204 817,29
1.1.1.2	2 382 058,28
1.1.1.3	1 136 173,83
1.1.1.4	137 183,53
1.1.1.5	1 055 019,20
1.1.1.6	3 747 012,68
1.1.1.7	793 654,68
1.1.1.8	186 963,54
1.1.1.9	686 899,15
1.1.1.10	3 320 939,74
1.1.2	40 713 276,81
1.1.2.1	22 622,16
1.1.2.2	95 940,00
1.1.2.3	25 434,34
1.1.2.4	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowie Górnym w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2025	2026	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Puck	Urząd Gminy Puck	2026	2028	34 011 114,00	1 865 091,00	16 329 853,00	15 816 170,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Puck	2024	2026	645 607,96	212 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Więcej miejsc -więcej możliwości ! Utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie	Urząd Gminy Puck	2026	2027	155 450,00	155 450,00	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				57 083 953,09	22 596 023,00	10 823 002,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 083 953,09	22 596 023,00	10 823 002,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Drogi i chodniki - ułożenie płyt yomb, wykonanie projektów dróg	Urząd Gminy Puck	2023	2027	7 621 309,00	882 580,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie	Urząd Gminy Puck	2023	2026	17 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck	Urząd Gminy Puck	2025	2026	803 750,00	475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Puck	2023	2026	506 160,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne - wykonanie projektów oświetlenia	Urząd Gminy Puck	2023	2027	668 468,00	71 714,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja domu pomorskiego - klub kultury w Swarzewie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	1 667 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Starzynie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	6 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekty inwestycyjne - Projekty dróg, projekty termomodernizacji budynków szkół i remiz	Urząd Gminy Puck	2023	2027	1 927 932,00	158 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji burzowej	Urząd Gminy Puck	2025	2026	529 250,00	182 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja wodociągów, przebudowy	Urząd Gminy Puck	2025	2026	171 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja na Pomorskie Szlaki Kajakowe -etap II Przystań startowa w Czarnym Młynie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	115 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż latarni ulicznych	Urząd Gminy Puck	2025	2026	1 874 563,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty inwestycyjne (kanalizacja deszczowa)	Urząd Gminy Puck	2026	2027	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekty inwestycyjne (drogi)	Urząd Gminy Puck	2026	2027	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w Żelistrzewie, ul. Różana	Urząd Gminy Puck	2026	2027	9 795 495,09	4 000 000,00	5 795 495,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Leśniewie -etapI	Urząd Gminy Puck	2026	2027	4 855 259,00	2 205 259,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont budynków zaplecza sportowego przy boiskach w Starzynie, Żelistrzewie i Połchowie	Urząd Gminy Puck	2026	2027	689 340,00	479 840,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1513G (ul. Lipowa) oraz 1511G (ul. Pucka) w miejscowości Żelistrzewo"	Urząd Gminy Puck	2026	2027	1 243 007,00	0,00	1 243 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Puck	Urząd Gminy Puck	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa wodociągu w ul. Lipowej w Żelistrzewie	Urząd Gminy Puck	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	6 000 000,00
1.1.2.6	34 011 114,00
1.1.2.7	212 716,31
1.1.2.8	155 450,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 419 025,09
1.3.1	0,00
1.3.2	33 419 025,09
1.3.2.1	1 177 580,00
1.3.2.2	6 550 000,00
1.3.2.3	475 350,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	96 824,00
1.3.2.6	1 100 000,00
1.3.2.7	5 600 000,00
1.3.2.8	340 000,00
1.3.2.9	182 750,00
1.3.2.10	36 000,00
1.3.2.11	51 000,00
1.3.2.12	560 000,00
1.3.2.13	25 000,00
1.3.2.14	25 000,00
1.3.2.15	9 795 495,09
1.3.2.16	4 855 259,00
1.3.2.17	689 340,00
1.3.2.18	1 243 007,00
1.3.2.19	50 000,00
1.3.2.20	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Starzynie poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych-dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Puck	2026	2027	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zjazdu z ul. Polnej na DW 213 w Werblini-dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Puck	2026	2027	20 910,00	13 530,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	45 510,00
1.3.2.22	20 910,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1.Dochody ogółem zwiększono o 928 519,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o

773 069,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 155 450,00 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 3 297 028,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o

3 007 888,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 289 140,13 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 612 964,81 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**238 347 202,61**	**+928 519,22**	**239 275 721,83**
Dochody bieżące	**219 862 709,15**	**+773 069,22**	**220 635 778,37**
Dotacje bieżące	26 105 538,11	+1 214 387,00	27 319 925,11
Pozostałe	55 740 585,04	-441 317,78	55 299 267,26
Dochody majątkowe	**18 484 493,46**	**+155 450,00**	**18 639 943,46**
Wydatki ogółem	**266 591 658,26**	**+3 297 028,38**	**269 888 686,64**
Wydatki bieżące	**225 333 486,60**	**+3 007 888,25**	**228 341 374,85**
Wynagrodzenia i pochodne	94 212 726,37	+1 738 672,99	95 951 399,36
Pozostałe wydatki bieżące	127 256 165,42	+1 269 215,26	128 525 380,68
Wydatki majątkowe	**41 258 171,66**	**+289 140,13**	**41 547 311,79**
Wynik budżetu	**-28 244 455,65**	**-2 368 509,16**	**-30 612 964,81**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 368 509,16 zł i po zmianach wynoszą 35 812 964,81 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**33 444 455,65**	**+2 368 509,16**	**35 812 964,81**
Wolne środki	20 099 508,19	+2 368 509,16	22 468 017,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Puck zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Puck

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2027	6 485 830,37	48 484,84	6 534 315,21
2028	6 641 107,16	290 909,04	6 932 016,20
2029	6 653 062,47	338 953,73	6 992 016,20
2030	6 490 000,00	672 016,20	7 162 016,20
2031	5 530 000,00	672 016,20	6 202 016,20
2032	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2033	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2034	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2035	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2036	3 200 000,00	1 872 016,20	5 072 016,20
2037	0,00	4 672 016,20	4 672 016,20
2038	0,00	4 172 016,20	4 172 016,20
2039	0,00	3 922 016,20	3 922 016,20
2040	0,00	3 826 740,21	3 826 740,21
2041	0,00	669 697,64	669 697,64

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,69%	10,70%	TAK	11,40%	TAK
2027	4,68%	8,78%	TAK	9,49%	TAK
2028	4,65%	6,89%	TAK	7,59%	TAK
2029	4,59%	5,22%	TAK	5,93%	TAK
2030	4,40%	4,15%	NIE	4,86%	TAK
2031	3,74%	4,49%	TAK	5,20%	TAK
2032	3,51%	3,97%	TAK	4,68%	TAK
2033	3,32%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2034	3,12%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2035	2,94%	4,49%	TAK	4,49%	TAK

2036	2,33%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2037	2,05%	4,27%	TAK	4,27%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2038	1,74%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2039	1,55%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2040	1,42%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
2041	0,24%	4,05%	TAK	4,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2025 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2025 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Więcej miejsc -więcej możliwości ! Utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 450,00 zł, w tym w 2026 r. – 155 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 450,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

2.Budowa zjazdu z ul. Polnej na DW 213 w Werblini-dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 910,00 zł, w tym w 2026 r. – 13 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 910,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 74 942,04 zł;

2)Więcej miejsc -więcej możliwości ! Utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 155 450,00 zł;

3)Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 74 942,04 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;

2)Oświetlenie uliczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o

kwotę 15 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 507 469,63	-80 507,96	8 426 961,67

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 296 616,69	-155 962,04	31 140 654,65
2027	27 153 097,25	+22 380,00	27 175 477,25

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Bieszke