

**UCHWAŁA NR VII/67/24  
RADY GMINY PUCK  
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2024 ROKU**

w sprawie 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 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm. / oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm./

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

**§ 1**

Nadaje się nową treść załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2024-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Nadaje się nową treść załącznika nr 2 obejmującego wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć 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**

  
**Jolanta Bieszke**

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Puck:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 381 298,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 630 371,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 750 926,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 381 298,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 348 788,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 510,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>218 510 885,19</b> | <b>+1 381 298,06</b> | <b>219 892 183,25</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>197 892 690,83</b> | <b>+630 371,58</b>   | <b>198 523 062,41</b> |
| Dotacje bieżące           | 27 735 227,97         | +610 755,07          | 28 345 983,04         |
| Pozostałe                 | 64 339 638,86         | +19 616,51           | 64 359 255,37         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>20 618 194,36</b>  | <b>+750 926,48</b>   | <b>21 369 120,84</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>232 934 162,35</b> | <b>+1 381 298,06</b> | <b>234 315 460,41</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>204 444 903,50</b> | <b>+1 348 788,06</b> | <b>205 793 691,56</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 89 562 453,92         | +436 240,78          | 89 998 694,70         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 110 651 449,58        | +912 547,28          | 111 563 996,86        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 489 258,85</b>  | <b>+32 510,00</b>    | <b>28 521 768,85</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Puck**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 7 620 000,00                  | 0,00                        | 7 620 000,00            |
| 2025 | 5 939 590,00                  | 120 000,00                  | 6 059 590,00            |
| 2026 | 5 080 000,00                  | 120 000,00                  | 5 200 000,00            |
| 2027 | 6 080 000,00                  | 120 000,00                  | 6 200 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2028 | 6 080 000,00                  | 180 000,00                  | 6 260 000,00            |
| 2029 | 6 080 000,00                  | 240 000,00                  | 6 320 000,00            |
| 2030 | 6 130 000,00                  | 360 000,00                  | 6 490 000,00            |
| 2031 | 5 050 000,00                  | 480 000,00                  | 5 530 000,00            |
| 2032 | 1 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 3 500 000,00            |
| 2033 | 1 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 3 500 000,00            |
| 2034 | 1 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 3 500 000,00            |
| 2035 | 1 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 3 500 000,00            |
| 2036 | 0,00                          | 2 000 000,00                | 2 000 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 6,95%  | 12,41%   | TAK  | 12,61%                                       | TAK   |
| 2025 | 8,09%  | 11,14%   | TAK  | 11,34%                                       | TAK   |
| 2026 | 7,06%  | 7,53%  | TAK  | 8,30%  | TAK   |
| 2027 | 7,50%  | 7,40%  | NIE  | 8,17%  | TAK   |
| 2028 | 7,13%  | 7,29%  | TAK  | 8,06%  | TAK   |
| 2029 | 6,67%  | 6,57%  | NIE  | 7,34%  | TAK   |
| 2030 | 6,57%  | 6,75%  | TAK  | 7,53%  | TAK   |
| 2031 | 5,44%  | 8,65%  | TAK  | 8,65%  | TAK   |
| 2032 | 3,57%  | 10,31%   | TAK  | 10,31%                                       | TAK   |
| 2033 | 3,37%  | 10,30%   | TAK  | 10,30%                                       | TAK   |
| 2034 | 3,17%  | 9,95%  | TAK  | 9,95%  | TAK   |
| 2035 | 2,97%  | 9,75%  | TAK  | 9,75%  | TAK   |
| 2036 | 1,63%  | 9,58%  | TAK  | 9,58%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2027, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 460 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 460 000,00 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) ERASMUS+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 107 173,19 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 3 045 413,66      | +257 173,19 | 3 302 586,85    |
| 2025 | 2 371 965,00      | +310 000,00 | 2 681 965,00    |

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.

**WÓJT GMINY PUCK**  
  
**Marcin Nikrant**

# 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 VIII/67/24 Rady Gminy Puck z dnia 26.09.2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego:        |   |   |                     |  |                              |               |               |               |              |  | w tym:                 |       |       |
|------------------|----------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|------------------------|-------|-------|
|                  | 1              | z tego:   |   |                     |  |                              | z tego:       |               |               |              |  | 1.2                    | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5         | 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) | z tego:       |               |               |              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x |       |       |
| 2024             | 219 892 183,25 | 198 523 062,41  | 26 693 952,00   | 2 406 702,00        | 76 717 170,00  | 28 345 983,04                | 64 359 255,37 | 23 295 135,00 | 21 369 120,84 | 8 960 000,00 | 12 403 120,84  |                        |       |       |
| 2025             | 158 975 000,00 | 150 720 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 24 000 000,00                | 53 720 000,00 | 20 000 000,00 | 8 255 000,00  | 2 060 000,00 | 6 205 000,00   |                        |       |       |
| 2026             | 159 010 000,00 | 152 805 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 085 000,00                | 53 720 000,00 | 20 000 000,00 | 6 205 000,00  | 0,00         | 6 205 000,00   |                        |       |       |
| 2027             | 152 720 000,00 | 152 720 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 720 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2028             | 152 720 000,00 | 152 720 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 720 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2029             | 152 720 000,00 | 152 720 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 720 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2030             | 152 720 000,00 | 152 720 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 720 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2031             | 152 770 000,00 | 152 770 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 770 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2032             | 152 770 000,00 | 152 770 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 770 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2033             | 152 770 000,00 | 152 770 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 770 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2034             | 152 770 000,00 | 152 770 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 770 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2035             | 152 770 000,00 | 152 770 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 770 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |
| 2036             | 152 770 000,00 | 152 770 000,00  | 22 000 000,00   | 1 000 000,00        | 50 000 000,00  | 26 000 000,00                | 53 770 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00   |                        |       |       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 | Wydaki ogółem x | z tego:        |               |           |         |              |         |         |         |               |               | w tym:       |   |  |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---|--|
|                  |                 | 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        | w tym:  |  |
|                  |                 |                |               |           |         |              |         |         |         |               |               |              | Wydanki bieżące x   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 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      |   |  |
| 2024             | 234 315 460,41  | 205 793 691,56 | 89 998 694,70 | 21 000,00 | 0,00    | 4 210 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28 521 768,85 | 28 521 768,85 | 0,00         | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 0,00   |
| 2025             | 152 915 410,00  | 142 878 140,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 4 187 730,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 10 037 270,00 | 10 037 270,00 | 1 750 000,00 | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0,00   |
| 2026             | 153 810 000,00  | 141 733 680,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 3 748 680,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 076 320,00 | 12 076 320,00 | 0,00         |   | 0,00   |
| 2027             | 146 520 000,00  | 142 534 140,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 3 304 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 985 860,00  | 3 985 860,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2028             | 146 460 000,00  | 142 168 454,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 2 778 454,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 291 546,00  | 4 291 546,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2029             | 146 400 000,00  | 141 978 676,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 2 128 676,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 421 324,00  | 4 421 324,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2030             | 146 230 000,00  | 142 130 805,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 1 830 805,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 099 195,00  | 4 099 195,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2031             | 147 240 000,00  | 141 665 023,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 1 365 023,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 574 977,00  | 5 574 977,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2032             | 149 270 000,00  | 141 874 350,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 1 024 350,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 395 650,00  | 7 395 650,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2033             | 149 270 000,00  | 141 770 650,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 770 650,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 499 350,00  | 7 499 350,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2034             | 149 270 000,00  | 141 516 950,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 516 950,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 753 050,00  | 7 753 050,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2035             | 149 270 000,00  | 141 263 250,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 263 250,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8 006 750,00  | 8 006 750,00  | 0,00         |   | 0,00   |
| 2036             | 150 770 000,00  | 141 068 200,00 | 54 000 000,00 | 0,00      | 0,00    | 68 200,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 9 701 800,00  | 9 701 800,00  | 0,00         |   | 0,00   |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4    | 4.1  | 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:                         |      |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--|---------|------|--|------|------|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------|
|      |                  |                 | 3.1          | 3             |                     |  | 4.1.1   | 4.2  |  |      |      | 4.2.1  | 4.3.1 |   | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |   | na pokrycie deficytu budżetu x |      |
| 2024 |                  | -14 423 277,16  | 0,00         | 22 043 277,16 | 11 620 000,00       | 4 000 000,00                                       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 10 392 977,16                           | 10 392 977,16                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2025 |                  | 6 059 590,00    | 6 059 590,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2026 |                  | 5 200 000,00    | 5 200 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2027 |                  | 6 200 000,00    | 6 200 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2028 |                  | 6 260 000,00    | 6 260 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2029 |                  | 6 320 000,00    | 6 320 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2030 |                  | 6 490 000,00    | 6 490 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2031 |                  | 5 530 000,00    | 5 530 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2032 |                  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2033 |                  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2034 |                  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2035 |                  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |
| 2036 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00 |

5) Linie przewidziane 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |   |                                | 5                  | 5.1   | z tego:  |   |  | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|-------|---------|---------|
|                  | 4.4  | w tym:  |                                |                    |   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |       |         |         |
|                  |  | 4.4.1   | 4.5                            |                    |   |  |   |  |       |         |         |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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              | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |       |         |         |
| 2024             | 30 300,00  | 30 300,00   | 0,00                           | 0,00               | 7 620 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 6 059 590,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 5 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 6 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 6 260 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 6 320 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 6 490 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 5 530 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |       |         |         |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 2 000 000,00  | 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:  |                              |   |                 |         |  |   |   |               |   | 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: |                              |   |                 |         |  |   |   |               |   |        |   |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 |         | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |        |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 |  |   |   |               |   |        |   |  |
| 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   |        |   |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 58 059 590,00   | 0,00  | -7 270 629,15 | 3 152 648,01  |        |   |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 52 000 000,00   | 0,00  | 7 841 860,00  | 7 841 860,00  |        |   |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 46 800 000,00   | 0,00  | 11 071 320,00 | 11 071 320,00   |        |   |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 40 600 000,00   | 0,00  | 10 185 860,00 | 10 185 860,00   |        |   |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 34 340 000,00   | 0,00  | 10 551 546,00 | 10 551 546,00   |        |   |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 28 020 000,00   | 0,00  | 10 741 324,00 | 10 741 324,00   |        |   |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 21 530 000,00   | 0,00  | 10 589 195,00 | 10 589 195,00   |        |   |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 16 000 000,00   | 0,00  | 11 104 977,00 | 11 104 977,00   |        |   |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 12 500 000,00   | 0,00  | 10 895 650,00 | 10 895 650,00   |        |   |  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 9 000 000,00  | 0,00  | 10 999 350,00 | 10 999 350,00   |        |   |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 5 500 000,00  | 0,00  | 11 253 050,00 | 11 253 050,00   |        |   |  |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 2 000 000,00  | 0,00  | 11 506 750,00 | 11 506 750,00   |        |   |  |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 11 701 800,00 | 11 701 800,00   |        |   |  |

\*) 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 wyłączenia, 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 8.2    | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |  |  |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3    | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |   |  |  |  |
| 2024             | 6,95%   | -1,78%  | 12,41% | 12,61% | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2025             | 8,09%   | 9,49%   | 11,14% | 11,34% | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2026             | 7,06%   | 11,70%  | 7,53%  | 8,30%  | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2027             | 7,50%   | 10,65%  | 7,40%  | 8,17%  | NIE   | TAK   |   |  |  |  |
| 2028             | 7,13%   | 10,52%  | 7,29%  | 8,06%  | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2029             | 6,67%   | 10,16%  | 6,57%  | 7,34%  | NIE   | TAK   |   |  |  |  |
| 2030             | 6,57%   | 9,80%   | 6,75%  | 7,53%  | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2031             | 5,44%   | 9,84%   | 8,65%  | 8,65%  | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2032             | 3,57%   | 9,40%   | 10,31% | 10,31% | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2033             | 3,37%   | 9,28%   | 10,30% | 10,30% | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2034             | 3,17%   | 9,28%   | 9,95%  | 9,95%  | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2035             | 2,97%   | 9,28%   | 9,75%  | 9,75%  | TAK   | TAK   |   |  |  |  |
| 2036             | 1,63%   | 9,28%   | 9,58%  | 9,58%  | 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:  |         |   |
|                  | 9.1   | 9.1.1        | 9.2  | 9.2.1        | 9.2.1.1   | 9.3          | 9.3.1  | 9.3.1.1 | 9.3.1.1  | 9.3.1.1 | 9.3.1.1   | 9.3.1.1 |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 ustawy x |              | 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 na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |         | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |         | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1        | 9.2  | 9.2.1        | 9.2.1.1   | 9.3          | 9.3.1  | 9.3.1.1 | 9.3.1.1  | 9.3.1.1 | 9.3.1.1   | 9.3.1.1 | 9.3.1.1   |
| 2024             | 3 112 847,19  | 3 112 847,19 | 2 844 383,21   | 2 844 383,21 | 2 753 977,71  | 3 152 586,85 | 3 152 586,85   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 2 371 965,00 | 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  | 1 547 869,00 | 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  | 47 746,00    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 0,00  | 0,00    | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |         |              |               |      |      |      |      |   |
|------------------|---|---|---------|--------------|---------------|------|------|------|------|---|
|                  | w tym:  |   | 10.1    | z tego:      |               | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
|                  | 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         | bieżące      | majątkowe     |      |      |      |      |   |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |   |
| 2024             | 2 409 240,00  | 2 409 240,00  | 0,00    | 3 302 586,85 | 23 459 224,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2025             | 255 000,00  | 0,00  | 0,00    | 2 681 965,00 | 8 255 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2026             | 255 000,00  | 0,00  | 0,00    | 1 504 662,00 | 6 205 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 47 744,00    | 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 |   |
| 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 |   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |              |      |        |        |          |                              |  |        |      |      |       |       |   |   |   |  |
|--|------|--------------|------|--------|--------|----------|------------------------------|--|--------|------|------|-------|-------|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | Lp   | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                       |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |   |   |   |  |
|  |      |              |      |        |        |          | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |        |      |      |       |       | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |  |
|  |      |              |      |        |        |          |                              |  |        |      |      |       |       |   |   | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|  |      |              |      |        |        |          |                              |  |        |      |      |       |       |   |   |   |  |
|  | 2024 | 7 620 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2025 | 5 939 590,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2026 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2027 | 6 080 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2028 | 6 080 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2029 | 6 080 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2030 | 6 130 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2031 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2035 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |
|  | 2036 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>1)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wyłączeniu 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/67/24 Rady Gminy Puck z dnia 26.09.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 77 160 187,92            | 26 761 811,39 | 10 936 965,00 | 7 709 662,00 | 47 744,00  | 45 456 182,39    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 560 593,19             | 3 302 586,85  | 2 681 965,00  | 1 504 662,00 | 47 744,00  | 7 536 957,85     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 69 599 594,73            | 23 459 224,54 | 8 255 000,00  | 6 205 000,00 | 0,00       | 37 919 224,54    |
| 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: |   |                  |      | 13 300 979,19            | 5 561 826,85  | 2 626 965,00  | 1 759 662,00 | 47 744,00  | 9 996 197,85     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 100 593,19             | 3 152 586,85  | 2 371 965,00  | 1 504 662,00 | 47 744,00  | 7 076 957,85     |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+   | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE PUCK | 2023             | 2024 | 186 392,19               | 162 756,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 162 756,85       |
| 1.1.1.2 | Naukowy zwrot głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 4 447 561,00             | 2 145 471,00  | 1 414 701,00  | 887 389,00   | 0,00       | 4 447 561,00     |
| 1.1.1.3 | Jestem małej-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 2 125 518,00             | 731 478,00    | 909 514,00    | 484 526,00   | 0,00       | 2 125 518,00     |
| 1.1.1.4 | Aktywni-włączeni-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2027 | 211 672,00               | 68 431,00     | 47 750,00     | 47 747,00    | 47 744,00  | 211 672,00       |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny samorząd   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 129 450,00               | 44 450,00     | 0,00          | 85 000,00    | 0,00       | 129 450,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 200 386,00             | 2 409 240,00  | 255 000,00    | 255 000,00   | 0,00       | 2 919 240,00     |
| 1.1.2.1 | Modernizacja ul. Lipowej w Rekowice Górnym   | Urząd Gminy Puck                                  | 2023             | 2024 | 4 807 146,00             | 1 526 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 526 000,00     |
| 1.1.2.2 | Naukowy zwrot głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 168 000,00               | 168 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 168 000,00       |
| 1.1.2.3 | Jestem małej-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 314 690,00               | 314 690,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 314 690,00       |
| 1.1.2.4 | Aktywni-włączeni-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2027 | 190 000,00               | 190 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny samorząd   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 720 550,00               | 210 550,00    | 255 000,00    | 255 000,00   | 0,00       | 720 550,00       |
| 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   |   |                  |      | 63 859 208,73            | 21 199 984,54 | 8 310 000,00  | 5 950 000,00 | 0,00       | 35 459 984,54    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 460 000,00               | 150 000,00    | 310 000,00    | 0,00         | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.3.1.1 | Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy  | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2025 | 460 000,00               | 150 000,00    | 310 000,00    | 0,00         | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 63 399 208,73            | 21 049 984,54 | 8 000 000,00  | 5 950 000,00 | 0,00       | 34 999 984,54    |
| 1.3.2.1 | Drogi i chodniki - ułożenie płyt yomb, wykonanie projektów dróg  | Urząd Gminy Puck                                  | 2023             | 2024 | 5 677 955,00             | 1 777 151,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 777 151,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego i mieszkalnego na przedszkole w Starzynie | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 208 240,00               | 132 472,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 132 472,00       |
| 1.3.2.3  | Projekt ścieżek rowerowych  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 318 080,00               | 118 080,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 118 080,00       |
| 1.3.2.4  | Oświetlenie uliczne - wykonanie projektów oświetlenia   | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 497 197,80               | 136 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 136 900,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Mrzeżynie  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 90 000,00                | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.6  | Projekty na remont i przebudowę budynków kultury w Swarzewie i Domatówku  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.7  | Projekty inwestycyjne - Projekty dróg, projekty termomodernizacji budynków szkół i remiz                                  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 1 511 828,00             | 744 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 744 300,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelinie  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2026 | 18 100 000,00            | 6 100 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 18 000 000,00    |
| 1.3.2.9  | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Polczynie   | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 4 677 289,00             | 4 677 289,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 677 289,00     |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lebcz-osiedle Dana  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 2 500 000,00             | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domatówko i Wielka Piaśnica   | Urząd Gminy Puck                          | 2022             | 2024 | 9 888 618,93             | 2 443 792,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 443 792,54     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno-Lebcz-Swarzewo  | Urząd Gminy Puck                          | 2022             | 2024 | 17 250 000,00            | 1 850 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 850 000,00     |
| 1.3.2.13 | Zakup wyposażenia do SP Leśniewo  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2024 | 330 000,00               | 330 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515G ul. Dworcowa w Mrzeżynie"                       | Urząd Gminy Puck                          | 2024             | 2025 | 1 750 000,00             | 0,00         | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00     |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej Polchowo ul. Morska   | Urząd Gminy Puck                          | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jolanta Bieszke*