

**UCHWAŁA NR XI/106/24
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 12 GRUDNIA 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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 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.

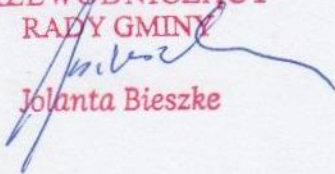
§ 3

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 12 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 030 879,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 430 891,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 599 988,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 030 879,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 278 845,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 752 033,10 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]
Dochody ogółem	225 254 229,91	+5 030 879,07	230 285 108,98
Dochody bieżące	203 885 109,07	+4 430 891,07	208 316 000,14
Udział we wpływach z PIT	26 693 952,00	+3 029 866,00	29 723 818,00
Dotacje bieżące	33 404 776,95	+1 360 905,07	34 765 682,02
Pozostałe	64 662 508,12	+40 120,00	64 702 628,12
Dochody majątkowe	21 369 120,84	+599 988,00	21 969 108,84
Wydatki ogółem	239 677 507,07	+5 030 879,07	244 708 386,14
Wydatki bieżące	211 152 438,12	+4 278 845,97	215 431 284,09
Wynagrodzenia i pochodne	91 032 535,20	-72 541,31	90 959 993,89
Pozostałe wydatki bieżące	115 888 902,92	+4 351 387,28	120 240 290,20
Wydatki majątkowe	28 525 068,95	+752 033,10	29 277 102,05

Zródło: 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 2. Splatą 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 080 000,00	120 000,00	5 200 000,00
2027	6 080 000,00	120 000,00	6 200 000,00
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	6,82%	12,41%	TAK	12,61%	TAK
2025	8,09%	11,14%	TAK	11,35%	TAK
2026	7,06%	7,54%	TAK	8,32%	TAK
2027	7,50%	7,42%	NIE	8,19%	TAK
2028	7,13%	7,31%	TAK	8,08%	TAK
2029	6,67%	6,59%	NIE	7,36%	TAK
2030	6,57%	6,77%	TAK	7,55%	TAK
2031	5,44%	8,67%	TAK	8,67%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

610 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 610 000,00 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) Naukowy zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 174 294,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 132 140,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 42 154,00 zł;
 - 2) Naukowy zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 89 988,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Drogi i chodniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 431 314,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 431 314,00 zł;
 - 2) Projekt ścieżek rowerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 080,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 118 080,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Oświetlenie uliczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 62 066,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 62 066,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 066,00 zł;
 - 4) Projekty na remont i przebudowę budynków kultury w Swarzewie i Domatówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 189,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 42 189,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 5) Projekty inwestycyjne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 136 104,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 136 104,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 278 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Nowe miejsca, lepsza przyszłość. Utworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w nowym przedszkolu w Starzynie w Gminie Puck;
3. Cyberbezpieczny samorząd;
4. Nowe miejsca, lepsza przyszłość. Utworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w nowym przedszkolu w Starzynie w Gminie Puck;
5. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

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.

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	3 516 683,85	-326 590,00	3 190 093,85
2025	5 159 455,40	-2 394 343,40	2 765 112,00
2026	3 554 770,00	-1 561 691,00	1 993 079,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 369 764,54	+307 438,00	23 677 202,54
2025	15 456 548,16	-5 779 455,16	9 677 093,00
2026	6 205 000,00	-255 000,00	5 950 000,00

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.

Pelen 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 XI/106/24 Rady Gminy Puck z dnia 12.12.2024 r.

Lp	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾		
2024	230 285 108,98	208 316 000,14	29 723 818,00	2 405 702,00	76 717 170,00	34 765 862,02	64 702 628,12	23 295 135,00	21 969 108,84	8 960 000,00	13 003 108,84
2025	164 403 400,00	150 720 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	24 000 000,00	53 720 000,00	20 000 000,00	13 683 400,00	2 350 000,00	11 333 400,00
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 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.), zwaną 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 dochoy 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 dochoy 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 dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								w tym:		
		Wydatki bieżące x				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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2024	244 708 386,14	215 431 284,09	90 959 993,89	21 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	29 277 102,05	29 277 102,05	0,00
2025	158 343 810,00	142 878 140,00	54 000 000,00	0,00	0,00	4 187 730,00	0,00	0,00	0,00	15 465 670,00	15 465 670,00	1 750 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
1p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-14 423 277,16	0,00	22 043 277,16	11 620 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 392 977,16	10 392 977,16		
2025	6 059 590,00	6 059 590,00	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		
2027	6 200 000,00	6 200 000,00	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		
2029	6 320 000,00	6 320 000,00	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		
2031	5 530 000,00	5 530 000,00	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		
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	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		

5) Ilnie 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 b ustawy.

Wyszególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	6 460 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zobowiązania 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:				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	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	kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x									
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	-7 115 283,95	3 307 993,21				
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				

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 odliczanych do welfolubnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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
2024	6,82%	-1,65%	12,41%	12,61%	TAK	TAK
2025	8,09%	9,49%	11,14%	11,35%	TAK	TAK
2026	7,06%	11,70%	7,54%	8,32%	TAK	TAK
2027	7,50%	10,65%	7,42%	8,19%	NIE	TAK
2028	7,13%	10,52%	7,31%	8,08%	TAK	TAK
2029	6,67%	10,16%	6,59%	7,36%	NIE	TAK
2030	6,57%	9,80%	6,77%	7,55%	TAK	TAK
2031	5,44%	9,84%	8,67%	8,67%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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. Automatycznie 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 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 XI/106/24 Rady Gminy Puck z dnia 12.12.2024 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)				79 492 314,12	26 867 296,39	12 442 206,00	7 943 079,00	535 728,00	47 786 308,39
1.a	- wydatki bieżące				8 507 648,19	3 190 093,85	2 765 112,00	1 993 079,00	535 728,00	8 484 012,85
1.b	- wydatki majątkowe				70 984 665,93	23 677 202,54	9 677 093,00	5 950 000,00	0,00	39 304 295,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				14 077 472,19	5 478 771,85	2 765 112,00	1 993 079,00	535 728,00	10 772 690,85
1.1.1	- wydatki bieżące				8 507 648,19	3 190 093,85	2 765 112,00	1 993 079,00	535 728,00	8 484 012,85
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 zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	4 273 267,00	2 013 331,00	1 303 489,00	956 447,00	0,00	4 273 267,00
1.1.1.3	Jestem malenki-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	47 760,00	47 747,00	47 744,00	211 672,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Puck	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Codziennie funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstitucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim	Urząd Gminy Puck	2024	2027	1 710 799,00	214 097,00	504 359,00	504 359,00	487 984,00	1 710 799,00
1.1.1.7	Nowe miejsca, lepsza przyszłość. Utworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w nowym przedszkolu w Starzynie w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 569 824,00	2 288 678,00	0,00	0,00	0,00	2 288 678,00
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 zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	257 988,00	257 988,00	0,00	0,00	0,00	257 988,00
1.1.2.3	Jestem malenki-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe miejsca, lepsza przyszłość. Utworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w nowym przedszkolu w Starzynie w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

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						
1.2.2	- 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 1.2), z tego				65 414 841,93	21 388 524,54	9 677 093,00	5 950 000,00	0,00	37 015 617,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Puck	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 414 841,93	21 388 524,54	9 677 093,00	5 950 000,00	0,00	37 015 617,54
1.3.2.1	Drogi i chodniki - ułożenie płyt yomb, wykonanie projektów dróg	Urząd Gminy Puck	2023	2025	6 234 729,00	1 777 151,00	556 774,00	0,00	0,00	2 333 925,00
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	2025	436 160,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne - wykonanie projektów oświetlenia	Urząd Gminy Puck	2023	2025	566 644,00	136 900,00	69 446,00	0,00	0,00	206 346,00
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	2025	312 729,00	120 540,00	42 189,00	0,00	0,00	162 729,00
1.3.2.7	Projekty inwestycyjne - Projekty dróg, projekty termomodernizacji budynków szkół i remiz	Urząd Gminy Puck	2023	2025	1 587 932,00	664 300,00	136 104,00	0,00	0,00	820 404,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie	Urząd Gminy Puck	2023	2026	18 100 000,00	6 100 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	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 Łebcz-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-Łebcz-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	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2025	366 400,00	278 000,00	78 400,00	0,00	0,00	366 400,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Puck	2024	2025	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.18	Zakup kontenera (szatnia) na boisko sportowe w Mechowie	Urząd Gminy Puck	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Puck	2024	2025	610 000,00	150 000,00	460 000,00	0,00	0,00	610 000,00