

**UCHWAŁA NR XVI/23/25  
RADY GMINY PUCK  
Z DNIA 27 MARCA 2025 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2036.

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 2022 r. poz. 583/

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

**§ 1**

Nadaje się nową treść załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Nadaje się nową treść załącznika nr 2 obejmującego wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Puck zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

  
**Jolanta Bieszke**



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 302 834,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 302 834,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 334 141,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 307 341,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 26 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 960 609,21 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>228 614 892,30</b> | <b>+1 302 834,48</b> | <b>229 917 726,78</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>210 831 927,18</b> | <b>+1 302 834,48</b> | <b>212 134 761,66</b> |
| Subwencja ogólna          | 46 383 570,60         | +742 665,00          | 47 126 235,60         |
| Dotacje bieżące           | 19 431 378,94         | +490 348,48          | 19 921 727,42         |
| Pozostałe                 | 61 299 080,09         | +69 821,00           | 61 368 901,09         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>235 544 194,26</b> | <b>+1 334 141,73</b> | <b>236 878 335,99</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>211 392 242,96</b> | <b>+1 307 341,73</b> | <b>212 699 584,69</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 89 984 403,43         | +1 129 883,48        | 91 114 286,91         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 117 107 839,53        | +177 458,25          | 117 285 297,78        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>24 151 951,30</b>  | <b>+26 800,00</b>    | <b>24 178 751,30</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 929 301,96</b>  | <b>-31 307,25</b>    | <b>-6 960 609,21</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 31 307,25 zł i po zmianach wynoszą 13 020 199,21 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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



**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 12 988 891,96     | +31 307,25  | 13 020 199,21   |
| Wolne środki      | 3 788 891,96      | +31 307,25  | 3 820 199,21    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Puck**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 6 059 590,00                  | 0,00                        | 6 059 590,00            |
| 2026 | 5 200 000,00                  | 0,00                        | 5 200 000,00            |
| 2027 | 6 200 000,00                  | 0,00                        | 6 200 000,00            |
| 2028 | 6 260 000,00                  | 0,00                        | 6 260 000,00            |
| 2029 | 6 320 000,00                  | 0,00                        | 6 320 000,00            |
| 2030 | 6 490 000,00                  | 0,00                        | 6 490 000,00            |
| 2031 | 5 530 000,00                  | 0,00                        | 5 530 000,00            |
| 2032 | 3 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2033 | 3 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2034 | 3 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2035 | 3 500 000,00                  | 2 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2036 | 2 000 000,00                  | 1 200 000,00                | 3 200 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.



Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 5,39%  | 11,34%   | TAK  | 11,99%                                       | TAK   |
| 2026 | 4,19%  | 9,71%  | TAK  | 10,36%                                       | TAK   |
| 2027 | 4,25%  | 8,77%  | TAK  | 9,42%  | TAK   |
| 2028 | 3,91%  | 7,09%  | TAK  | 7,74%  | TAK   |
| 2029 | 3,60%  | 5,64%  | TAK  | 6,29%  | TAK   |
| 2030 | 3,39%  | 4,83%  | TAK  | 5,48%  | TAK   |
| 2031 | 2,76%  | 5,44%  | TAK  | 6,09%  | TAK   |
| 2032 | 2,60%  | 5,88%  | TAK  | 5,88%  | TAK   |
| 2033 | 2,46%  | 6,48%  | TAK  | 6,48%  | TAK   |
| 2034 | 2,33%  | 6,55%  | TAK  | 6,55%  | TAK   |
| 2035 | 2,20%  | 6,61%  | TAK  | 6,61%  | TAK   |
| 2036 | 1,23%  | 6,67%  | TAK  | 6,67%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Puck spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Aktywni-włączeni!-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 307,25 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 209 000,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 3 651 598,00      | +24 307,25  | 3 675 905,25    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 12 691 453,38     | +209 000,00 | 12 900 453,38   |

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*  
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 XVI/23/25 Rady Gminy Puck z dnia 27.03.2025 r.

| Lp   | Wyszczególnienie | z tego:                     |                              |   |              |               |   |   |                            |               |                                | w tym:                            |  |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|---------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|      |                  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> |              |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|      |                  |                             |                              | 1.1   | 1.1.1        | 1.1.2         |   |   | 1.1.3                      | 1.1.4         |                                |                                   |  |
| 2025 |                  | 229 917 726,78              | 212 134 761,66               | 81 738 414,37   | 1 979 483,18 | 47 126 235,60 | 19 921 727,42   | 61 368 901,09                           | 22 777 352,00              | 17 782 965,12 | 10 779 753,00                  | 6 933 212,12                      |  |
| 2026 |                  | 231 181 231,00              | 225 231 231,00               | 87 460 103,00   | 2 118 047,00 | 49 630 421,00 | 20 428 848,00   | 65 593 812,00                           | 24 371 767,00              | 5 950 000,00  | 0,00                           | 5 950 000,00                      |  |
| 2027 |                  | 232 213 398,00              | 232 213 398,00               | 90 171 366,00   | 2 183 706,00 | 51 168 964,00 | 21 062 142,00   | 67 627 220,00                           | 25 127 292,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028 |                  | 238 715 373,00              | 238 715 373,00               | 92 696 164,00   | 2 244 850,00 | 52 601 695,00 | 21 651 882,00   | 69 520 782,00                           | 25 830 856,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029 |                  | 245 399 404,00              | 245 399 404,00               | 95 291 657,00   | 2 307 706,00 | 54 074 542,00 | 22 258 135,00   | 71 467 364,00                           | 26 554 120,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030 |                  | 251 534 389,00              | 251 534 389,00               | 97 673 948,00   | 2 365 399,00 | 55 425 406,00 | 22 814 588,00   | 73 254 048,00                           | 27 217 973,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2031 |                  | 257 822 749,00              | 257 822 749,00               | 100 115 797,00  | 2 424 534,00 | 56 812 066,00 | 23 384 953,00   | 75 085 399,00                           | 27 898 422,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2032 |                  | 264 268 318,00              | 264 268 318,00               | 102 618 692,00  | 2 485 147,00 | 58 232 368,00 | 23 969 577,00   | 76 962 534,00                           | 28 595 883,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2033 |                  | 270 875 025,00              | 270 875 025,00               | 105 184 159,00  | 2 547 276,00 | 59 688 177,00 | 24 568 816,00   | 78 886 597,00                           | 29 310 780,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2034 |                  | 277 646 900,00              | 277 646 900,00               | 107 813 763,00  | 2 610 958,00 | 61 180 381,00 | 25 183 036,00   | 80 858 762,00                           | 30 043 550,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2035 |                  | 284 588 073,00              | 284 588 073,00               | 110 509 107,00  | 2 676 232,00 | 62 709 891,00 | 25 812 612,00   | 82 860 231,00                           | 30 794 639,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2036 |                  | 291 702 775,00              | 291 702 775,00               | 113 271 835,00  | 2 743 138,00 | 64 277 638,00 | 26 457 927,00   | 84 952 237,00                           | 31 564 505,00              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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, wymiędzy z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |       |       |                   |  |                                 |        |   |                            | w tym: |               |               |       |         |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------|---|----------------------------|--------|---------------|---------------|-------|---------|
|                  |                  | 2              | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:            |  |                                 | w tym: |   |                            | 2.2    | 2.2.1         | 2.2.1.1       |       |         |
|                  |                  |                |                |       |       | Wydatki bieżące x | 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 |        |               |               | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| Lp               |                  |                |                |       |       |                   |  |                                 |        |   |                            |        |               |               |       |         |
| 2025             | 236 878 335,99   | 212 699 584,69 | 91 114 286,91  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 4 300 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 24 178 751,30 | 24 173 751,30 | 0,00  | 0,00    |
| 2026             | 225 981 231,00   | 215 945 969,00 | 94 040 376,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 3 382 100,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 10 035 262,00 | 10 035 262,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2027             | 226 013 396,00   | 221 572 393,00 | 98 107 622,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 2 784 150,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 4 441 005,00  | 4 441 005,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2028             | 232 455 373,00   | 227 017 427,00 | 102 007 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 2 217 495,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 5 437 946,00  | 5 437 946,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2029             | 239 079 404,00   | 232 308 973,00 | 104 736 098,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 1 710 530,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 6 770 431,00  | 6 770 431,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2030             | 245 044 389,00   | 237 730 179,00 | 107 459 237,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 1 262 038,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 7 314 210,00  | 7 314 210,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2031             | 252 292 749,00   | 243 339 485,00 | 110 172 583,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 932 775,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 8 953 264,00  | 8 953 264,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2032             | 258 768 318,00   | 249 101 455,00 | 112 816 725,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 744 750,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 9 666 863,00  | 9 666 863,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2033             | 265 375 025,00   | 254 986 852,00 | 115 496 122,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 562 250,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 10 388 173,00 | 10 388 173,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2034             | 272 146 900,00   | 260 962 849,00 | 118 181 407,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 379 750,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 11 184 051,00 | 11 184 051,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2035             | 279 088 073,00   | 267 058 563,00 | 120 899 579,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 197 250,00                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 12 029 510,00 | 12 029 510,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2036             | 288 502 775,00   | 273 253 372,00 | 123 589 595,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 53 000,00                                    | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 15 249 403,00 | 15 249 403,00 | 0,00  | 0,00    |



| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4            | 4.1  | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|------|--------|------|--|--------|-------|--|--------|
|      |                  |                            | 3.1          | 3             |                                |              |      | 4.1.1  | 4.1  |  | 4.2    | 4.2.1 |  |        |
| 2025 |                  | -6 960 609,21              | 0,00         | 13 020 199,21 | 9 200 000,00                   | 3 140 410,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 820 199,21   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 2032 |                  | 5 500 000,00               | 5 500 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2033 |                  | 5 500 000,00               | 5 500 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2034 |                  | 5 500 000,00               | 5 500 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2035 |                  | 5 500 000,00               | 5 500 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2036 |                  | 3 200 000,00               | 3 200 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego: |                                |   |       | 5            | 5.1          | z tego: |         |                                |  |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|---------|---------|--------------------------------|--|
|                  | 4.4     | w tym:                         |   | 4.5   |              |              | 4.5.1   | 5.1.1   | z tego:                        |  |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) |       |              |              |         |         | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                        |  |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 6 059 590,00 | 6 059 590,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 6 320 000,00 | 6 320 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 6 490 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                           |  |
| 2036             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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: |                              |   |                 |   |               |                |  |  |  |        |   |
|                  | z tego:  |                              |   |                 |   |               |                |  |  |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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 <sup>a</sup> | 5.2           | Kwota długu, x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi 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   | 6             | 6.1            | 7.1  | 7.2  |  |        |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 61 200 000,00 | 0,00           | -564 823,03  | 3 255 376,18   |  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 56 000 000,00 | 0,00           | 9 285 262,00   | 9 285 262,00   |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 49 800 000,00 | 0,00           | 10 641 005,00  | 10 641 005,00  |  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 43 540 000,00 | 0,00           | 11 697 946,00  | 11 697 946,00  |  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 37 220 000,00 | 0,00           | 13 090 431,00  | 13 090 431,00  |  |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 30 730 000,00 | 0,00           | 13 804 210,00  | 13 804 210,00  |  |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 25 200 000,00 | 0,00           | 14 483 264,00  | 14 483 264,00  |  |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 19 700 000,00 | 0,00           | 15 166 863,00  | 15 166 863,00  |  |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 14 200 000,00 | 0,00           | 15 888 173,00  | 15 888 173,00  |  |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 8 700 000,00  | 0,00           | 16 684 051,00  | 16 684 051,00  |  |        |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 200 000,00  | 0,00           | 17 529 510,00  | 17 529 510,00  |  |        |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 18 449 403,00  | 18 449 403,00  |  |        |   |

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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> | 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 wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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   |
| Wyszczególnienie           |  |   |   |   |   |   |
| 2025                       | 5,39%  | 2,42%   | 11,34%  | 11,99%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 4,19%  | 6,19%   | 9,71%   | 10,36%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 4,25%  | 6,36%   | 8,77%   | 9,42%   | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 3,91%  | 6,41%   | 7,09%   | 7,74%   | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 3,60%  | 6,63%   | 5,64%   | 6,29%   | TAK   | TAK   |
| 2030                       | 3,39%  | 6,59%   | 4,83%   | 5,48%   | TAK   | TAK   |
| 2031                       | 2,76%  | 6,58%   | 5,44%   | 6,09%   | TAK   | TAK   |
| 2032                       | 2,60%  | 6,62%   | 5,88%   | 5,88%   | TAK   | TAK   |
| 2033                       | 2,46%  | 6,68%   | 6,48%   | 6,48%   | TAK   | TAK   |
| 2034                       | 2,33%  | 6,76%   | 6,55%   | 6,55%   | TAK   | TAK   |
| 2035                       | 2,20%  | 6,85%   | 6,61%   | 6,61%   | TAK   | TAK   |
| 2036                       | 1,23%  | 6,98%   | 6,67%   | 6,67%   | 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



| Lp   | 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:  |   |
|      | 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   |
|      | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |              | Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| 2025 | 2 768 960,64  | 2 768 960,64 | 376 212,12   | 376 212,12  | 376 212,12  | 376 212,12  | 3 675 905,25  | 3 675 905,25  | 3 675 905,25  | 3 362 536,53  |
| 2026 | 1 891 088,00  | 1 891 088,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 895 952,00  | 1 895 952,00  | 1 895 952,00  | 1 699 686,63  |
| 2027 | 454 976,00  | 454 976,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 461 463,80  | 461 463,80  | 461 463,80  | 343 309,63  |
| 2028 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2036 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |              |               |   |  |   |  |        |        |      |
|------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|------|
|      | w tym:  |   |  | z tego:       |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zawiązu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 2025 | 1 094 360,38  | 1 094 360,38  | 941 655,67   | 16 576 353,63 | 3 675 905,25 | 12 900 453,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 845 952,00  | 1 895 952,00 | 5 950 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 461 463,80    | 461 463,80   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 |



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:  |   |   |  |   |  |       |
|   |              |                              |   |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x             |   |  |   |  |       |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |              | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
| Lp  |              |                              |   |   |   |   |   |   |  |   |  |       |
| 2025  | 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  |
| 2026  | 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  |
| 2027  | 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  |
| 2028  | 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  |
| 2029  | 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  |
| 2030  | 6 480 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 ujść 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, została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XVI/23/25 Rady Gminy Puck z dnia 27.03.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 40 088 014,84            | 16 576 358,63 | 7 845 952,00 | 461 463,80 | 0,00       | 24 883 774,43    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 213 092,84             | 3 675 905,25  | 1 895 952,00 | 461 463,80 | 0,00       | 6 033 321,05     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 31 874 922,00            | 12 900 453,38 | 5 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 18 850 453,38    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 9 696 320,84             | 4 770 265,63  | 1 895 952,00 | 461 463,80 | 0,00       | 7 127 681,43     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 213 092,84             | 3 675 905,25  | 1 895 952,00 | 461 463,80 | 0,00       | 6 033 321,05     |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+  | ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OSWIATOWYCH W GMINIE PUCK | 2023             | 2025 | 186 392,19               | 150 414,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 414,38       |
| 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             | 1 896 910,07  | 956 447,00   | 0,00       | 0,00       | 2 853 357,07     |
| 1.1.1.3 | Jestem malarzki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 2 125 518,00             | 958 474,64    | 484 526,00   | 0,00       | 0,00       | 1 443 000,64     |
| 1.1.1.4 | Aktywni-wiązaniel-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2027 | 211 672,00               | 82 464,31     | 47 747,00    | 47 744,00  | 0,00       | 177 955,31       |
| 1.1.1.5 | Codziennie funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstrykalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2027 | 1 286 793,65             | 465 841,85    | 407 232,00   | 413 719,80 | 0,00       | 1 286 793,65     |
| 1.1.1.6 | Cyberbezpieczny samorząd  | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2025 | 129 450,00               | 121 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 121 800,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 483 228,00             | 1 094 360,38  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 094 360,38     |
| 1.1.2.1 | Naukowy zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 257 988,00               | 79 392,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 79 392,00        |
| 1.1.2.2 | Jestem malarzki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2026 | 314 690,00               | 104 418,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 104 418,38       |
| 1.1.2.3 | Aktywni-wiązaniel-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       |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny samorząd  | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2025 | 720 550,00               | 720 550,00    | 0,00         | 0,00       | 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  |   |                  |      | 30 391 694,00            | 11 806 093,00 | 5 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 17 756 093,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 391 694,00            | 11 806 093,00 | 5 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 17 756 093,00    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy   | Urząd Gminy Puck                                  | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.2 | Drogi i chodniki - ułożenie płyt yomb, wykonanie projektów dróg   | Urząd Gminy Puck                                  | 2023             | 2025 | 6 443 729,00             | 765 774,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 765 774,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie   | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2026 | 18 100 000,00            | 7 730 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 13 680 000,00    |
| 1.3.2.5  | Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515G ul. Dworcowa w Mrzeżynie" | Urząd Gminy Puck                          | 2024             | 2025 | 1 750 000,00             | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci wodociągowej Polchowo ul. Morska   | Urząd Gminy Puck                          | 2024             | 2025 | 410 000,00               | 410 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 410 000,00       |
| 1.3.2.7  | Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck  | Urząd Gminy Puck                          | 2024             | 2025 | 328 400,00               | 328 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 328 400,00       |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku urzędu gminy  | Urząd Gminy Puck                          | 2024             | 2025 | 86 100,00                | 86 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 100,00        |
| 1.3.2.9  | Projekt ścieżek rowerowych  | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2025 | 436 160,00               | 118 080,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 118 080,00       |
| 1.3.2.10 | Oświetlenie uliczne - wykonanie projektów oświetlenia   | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2025 | 566 644,00               | 69 446,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 69 446,00        |
| 1.3.2.11 | Projekty na remont i przebudowę budynków kultury w Swarzewie i Domatówku                            | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2025 | 312 729,00               | 42 189,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 189,00        |
| 1.3.2.12 | Projekty inwestycyjne - Projekty dróg, projekty termomodernizacji budynków szkół i remiz            | Urząd Gminy Puck                          | 2023             | 2025 | 1 587 932,00             | 136 104,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 136 104,00       |
| 1.3.2.13 | Zakup kontenera (szatnia) na boisko sportowe w Mechowie   | Urząd Gminy Puck                          | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jolanta Bieszke*