

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 24 KWIETNIA 2025 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2040.

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 ze zm./

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

§ 1

Nadaje się nową treść załącznikowi nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nową treść załącznikowi 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

ADWOKAT

Jakub Kudła

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Dochody ogółem zwiększono o 425 684,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 425 684,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 841 984,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 252 083,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 589 901,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 491 909,21 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]
Dochody ogółem	230 060 120,78	+425 684,00	230 485 804,78
Dochody bieżące	212 277 155,66	+425 684,00	212 702 839,66
Dotacje bieżące	20 064 121,42	+425 684,00	20 489 805,42
Wydatki ogółem	237 135 729,99	+6 841 984,00	243 977 713,99
Wydatki bieżące	212 772 478,69	+5 252 083,00	218 024 561,69
Wynagrodzenia i pochodne	91 151 273,91	+41 230,00	91 192 503,91
Obsługa długu	4 300 000,00	+26 300,00	4 326 300,00
Pozostałe wydatki bieżące	117 321 204,78	+5 184 553,00	122 505 757,78
Wydatki majątkowe	24 363 251,30	+1 589 901,00	25 953 152,30
Wynik budżetu	-7 075 609,21	-6 416 300,00	-13 491 909,21

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	-	+296 661 722,00	296 661 722,00
2038	-	+301 111 648,00	301 111 648,00
2039	-	+305 327 212,00	305 327 212,00
2040	-	+308 685 812,00	308 685 812,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	215 945 969,00	+110 516,59	216 056 485,59
2027	221 572 393,00	+142 425,52	221 714 818,52
2028	227 017 427,00	+132 059,11	227 149 486,11
2029	232 308 973,00	+121 241,98	232 430 214,98
2030	237 730 179,00	+110 424,85	237 840 603,85

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	243 339 485,00	+99 607,72	243 439 092,72
2032	249 101 455,00	+88 790,60	249 190 245,60
2033	254 986 852,00	+77 973,47	255 064 825,47
2034	260 962 849,00	+67 156,34	261 030 005,34
2035	267 058 563,00	+56 339,21	267 114 902,21
2036	273 253 372,00	+45 522,08	273 298 894,08
2037	-	+279 694 316,95	279 694 316,95
2038	-	+286 169 755,83	286 169 755,83
2039	-	+292 700 020,70	292 700 020,70
2040	-	+299 283 179,28	299 283 179,28

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 035 262,00	+4 034 430,87	14 069 692,87
2027	4 441 005,00	-430 031,28	4 010 973,72
2028	5 437 946,00	-515 533,45	4 922 412,55
2029	6 770 431,00	-504 716,32	6 265 714,68
2030	7 314 210,00	-493 899,19	6 820 310,81
2031	8 953 264,00	-483 082,06	8 470 181,94
2032	9 666 863,00	-472 264,94	9 194 598,06
2033	10 388 173,00	-461 447,81	9 926 725,19
2034	11 184 051,00	-450 630,68	10 733 420,32
2035	12 029 510,00	-439 813,55	11 589 696,45
2036	15 249 403,00	-428 996,42	14 820 406,58
2037	-	+16 583 930,71	16 583 930,71
2038	-	+14 558 417,83	14 558 417,83
2039	-	+12 243 716,96	12 243 716,96
2040	-	+9 146 983,10	9 146 983,10

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 382 100,00	+110 516,59	3 492 616,59
2027	2 784 150,00	+142 425,52	2 926 575,52
2028	2 217 495,00	+132 059,11	2 349 554,11
2029	1 710 530,00	+121 241,98	1 831 771,98
2030	1 262 038,00	+110 424,85	1 372 462,85
2031	932 775,00	+99 607,72	1 032 382,72
2032	744 750,00	+88 790,60	833 540,60
2033	562 250,00	+77 973,47	640 223,47
2034	379 750,00	+67 156,34	446 906,34
2035	197 250,00	+56 339,21	253 589,21
2036	53 000,00	+45 522,08	98 522,08
2037	-	+34 704,95	34 704,95

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	-	+23 887,83	23 887,83
2039	-	+13 070,70	13 070,70
2040	-	+2 704,28	2 704,28

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 416 300,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 000 000,00 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	13 135 199,21	+6 416 300,00	19 551 499,21
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 200 000,00	+1 000 000,00	10 200 000,00
Wolne środki	3 935 199,21	+5 416 300,00	9 351 499,21

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+4 144 947,46	4 144 947,46

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 200 000,00	+287 605,76	6 487 605,76
2028	6 260 000,00	+383 474,34	6 643 474,34
2029	6 320 000,00	+383 474,34	6 703 474,34
2030	6 490 000,00	+383 474,34	6 873 474,34
2031	5 530 000,00	+383 474,34	5 913 474,34
2032	5 500 000,00	+383 474,34	5 883 474,34
2033	5 500 000,00	+383 474,34	5 883 474,34
2034	5 500 000,00	+383 474,34	5 883 474,34
2035	5 500 000,00	+383 474,34	5 883 474,34
2036	3 200 000,00	+383 474,34	3 583 474,34
2037	-	+383 474,34	383 474,34
2038	-	+383 474,34	383 474,34
2039	-	+383 474,34	383 474,34
2040	-	+255 649,62	255 649,62

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 14 344 947,46 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2026	10 200 000,00	4 144 947,46	0,00	14 344 947,46
2027	14 344 947,46	0,00	287 605,76	14 057 341,70
2028	14 057 341,70	0,00	383 474,34	13 673 867,36
2029	13 673 867,36	0,00	383 474,34	13 290 393,02
2030	13 290 393,02	0,00	383 474,34	12 906 918,68
2031	12 906 918,68	0,00	383 474,34	12 523 444,34
2032	12 523 444,34	0,00	2 383 474,34	10 139 970,00
2033	10 139 970,00	0,00	2 383 474,34	7 756 495,66
2034	7 756 495,66	0,00	2 383 474,34	5 373 021,32
2035	5 373 021,32	0,00	2 383 474,34	2 989 546,98
2036	2 989 546,98	0,00	1 583 474,34	1 406 072,64
2037	1 406 072,64	0,00	383 474,34	1 022 598,30
2038	1 022 598,30	0,00	383 474,34	639 123,96
2039	639 123,96	0,00	383 474,34	255 649,62
2040	255 649,62	0,00	255 649,62	0,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. 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	287 605,76	6 487 605,76
2028	6 260 000,00	383 474,34	6 643 474,34
2029	6 320 000,00	383 474,34	6 703 474,34
2030	6 490 000,00	383 474,34	6 873 474,34
2031	5 530 000,00	383 474,34	5 913 474,34
2032	3 500 000,00	2 383 474,34	5 883 474,34
2033	3 500 000,00	2 383 474,34	5 883 474,34
2034	3 500 000,00	2 383 474,34	5 883 474,34
2035	3 500 000,00	2 383 474,34	5 883 474,34
2036	2 000 000,00	1 583 474,34	3 583 474,34
2037	0,00	383 474,34	383 474,34
2038	0,00	383 474,34	383 474,34
2039	0,00	383 474,34	383 474,34
2040	0,00	255 649,62	255 649,62

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck na lata 2025-2040 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	5,40%	11,34%	TAK	11,99%	TAK
2026	4,24%	9,36%	TAK	10,01%	TAK
2027	4,46%	8,42%	TAK	9,07%	TAK
2028	4,14%	6,73%	TAK	7,39%	TAK
2029	3,83%	5,28%	TAK	5,93%	TAK
2030	3,61%	4,48%	TAK	5,13%	TAK
2031	2,96%	5,09%	TAK	5,74%	TAK
2032	2,80%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2033	2,65%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2034	2,51%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2035	2,37%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2036	1,39%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2037	0,16%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2038	0,15%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2039	0,14%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2040	0,09%	6,23%	TAK	6,23%	TAK

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Przedszkola w Starzynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 144 947,46 zł, w tym w 2025 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 144 947,46 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 959 453,38	+1 000 000,00	14 959 453,38
2026	6 808 000,00	+4 144 947,46	10 952 947,46

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

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 ... Rady Gminy Puck z dnia 24.04.2025 r.

Lp	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2025	230 485 804,78	212 702 839,66	81 738 414,37	1 979 483,18	47 126 235,60	20 489 805,42	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	20 428 848,00	65 593 812,00	24 371 767,00	0,00	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	55 426 406,00	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	25 612 612,00	82 880 231,00	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		
2037	296 661 722,00	296 661 722,00	115 197 456,00	2 789 771,00	65 370 358,00	26 907 712,00	86 396 425,00	32 101 102,00	0,00	0,00	0,00		
2038	301 111 648,00	301 111 648,00	116 925 418,00	2 831 618,00	66 350 913,00	27 311 328,00	87 692 371,00	32 582 619,00	0,00	0,00	0,00		
2039	305 327 212,00	305 327 212,00	118 562 374,00	2 871 261,00	67 279 826,00	27 693 687,00	88 920 064,00	33 038 776,00	0,00	0,00	0,00		

2040	308 685 812,00	308 685 812,00	119 866 560,00	2 902 845,00	68 019 904,00	27 996 318,00	89 898 185,00	33 402 203,00	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. 865, 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 wyliczających 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	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem x	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	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	
2025	243 977 713,99	218 024 561,69	91 192 503,91	0,00	0,00	4 326 300,00	0,00	0,00	0,00	25 953 152,30	25 948 152,30	0,00	
2026	230 126 178,46	216 056 485,59	94 040 376,00	0,00	0,00	3 492 616,59	0,00	0,00	0,00	14 069 692,87	14 069 692,87	0,00	
2027	225 725 792,24	221 714 818,52	98 107 622,00	0,00	0,00	2 926 575,52	0,00	0,00	0,00	4 010 973,72	4 010 973,72	0,00	
2028	232 071 898,66	227 149 486,11	102 007 400,00	0,00	0,00	2 349 554,11	0,00	0,00	0,00	4 922 412,55	4 922 412,55	0,00	
2029	238 695 929,66	232 430 214,98	104 736 098,00	0,00	0,00	1 831 771,98	0,00	0,00	0,00	6 265 714,68	6 265 714,68	0,00	
2030	244 660 914,66	237 840 603,85	107 459 237,00	0,00	0,00	1 372 462,85	0,00	0,00	0,00	6 820 310,81	6 820 310,81	0,00	
2031	251 909 274,66	243 439 092,72	110 172 583,00	0,00	0,00	1 032 382,72	0,00	0,00	0,00	8 470 181,94	8 470 181,94	0,00	
2032	258 384 843,66	249 190 245,60	112 816 725,00	0,00	0,00	833 540,60	0,00	0,00	0,00	9 194 598,06	9 194 598,06	0,00	
2033	264 991 550,66	255 064 825,47	115 496 122,00	0,00	0,00	640 223,47	0,00	0,00	0,00	9 926 725,19	9 926 725,19	0,00	
2034	271 763 425,66	261 030 005,34	118 181 407,00	0,00	0,00	446 906,34	0,00	0,00	0,00	10 733 420,32	10 733 420,32	0,00	
2035	278 704 598,66	267 114 902,21	120 896 579,00	0,00	0,00	253 589,21	0,00	0,00	0,00	11 589 696,45	11 589 696,45	0,00	
2036	288 119 300,66	273 298 894,08	123 589 595,00	0,00	0,00	98 522,08	0,00	0,00	0,00	14 820 406,58	14 820 406,58	0,00	
2037	296 276 247,66	279 694 316,95	126 308 566,00	0,00	0,00	34 704,95	0,00	0,00	0,00	16 583 930,71	16 583 930,71	0,00	
2038	300 728 173,66	286 169 755,83	128 961 046,00	0,00	0,00	23 887,83	0,00	0,00	0,00	14 558 417,83	14 558 417,83	0,00	
2039	304 943 737,66	292 700 020,70	131 572 507,00	0,00	0,00	13 070,70	0,00	0,00	0,00	12 243 716,96	12 243 716,96	0,00	
2040	308 430 162,38	299 283 179,28	134 138 171,00	0,00	0,00	2 704,28	0,00	0,00	0,00	9 146 983,10	9 146 983,10	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:					w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2025		-13 491 909,21	0,00	0,00	19 551 499,21	10 200 000,00	4 140 410,00	4 140 410,00	0,00	0,00	0,00	9 351 499,21	9 351 499,21
2026		1 055 052,54	1 055 052,54	1 055 052,54	4 144 947,46	4 144 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		6 487 605,76	6 487 605,76	6 487 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 643 474,34	6 643 474,34	6 643 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 703 474,34	6 703 474,34	6 703 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		6 873 474,34	6 873 474,34	6 873 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 913 474,34	5 913 474,34	5 913 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 883 474,34	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 883 474,34	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 883 474,34	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 883 474,34	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 583 474,34	3 583 474,34	3 583 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		383 474,34	383 474,34	383 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		383 474,34	383 474,34	383 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		383 474,34	383 474,34	383 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		255 649,62	255 649,62	255 649,62	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 605,76	6 487 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 474,34	6 643 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 474,34	6 703 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 474,34	6 873 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 474,34	5 913 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 474,34	5 883 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 474,34	3 583 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	383 474,34	383 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	383 474,34	383 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	383 474,34	383 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	255 649,62	255 649,62	0,00	0,00	0,00	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 x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1					7.2
		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										
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						
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200 000,00	0,00	-5 321 722,03	4 029 777,18						
2025	x	x	x	x	0,00	61 144 947,46	0,00	9 174 745,41	9 174 745,41						
2026	x	x	x	x	0,00	54 657 341,70	0,00	10 498 579,48	10 498 579,48						
2027	x	x	x	x	0,00	48 013 867,36	0,00	11 565 886,89	11 565 886,89						
2028	x	x	x	x	0,00	41 310 393,02	0,00	12 969 189,02	12 969 189,02						
2029	x	x	x	x	0,00	34 436 918,68	0,00	13 693 785,15	13 693 785,15						
2030	x	x	x	x	0,00	28 523 444,34	0,00	14 383 656,28	14 383 656,28						
2031	x	x	x	x	0,00	22 639 970,00	0,00	15 078 072,40	15 078 072,40						
2032	x	x	x	x	0,00	16 756 495,66	0,00	15 810 199,53	15 810 199,53						
2033	x	x	x	x	0,00	10 873 021,32	0,00	16 616 894,66	16 616 894,66						
2034	x	x	x	x	0,00	4 989 546,98	0,00	17 473 170,79	17 473 170,79						
2035	x	x	x	x	0,00	1 406 072,64	0,00	18 403 880,92	18 403 880,92						
2036	x	x	x	x	0,00	1 022 598,30	0,00	16 967 405,05	16 967 405,05						
2037	x	x	x	x	0,00	639 123,96	0,00	14 941 892,17	14 941 892,17						
2038	x	x	x	x	0,00	255 649,62	0,00	12 627 191,30	12 627 191,30						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 402 632,72	9 402 632,72						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00								

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,40%	-0,05%	11,34%	11,99%	TAK	TAK
2026	4,24%	6,19%	9,36%	10,01%	TAK	TAK
2027	4,46%	6,36%	8,42%	9,07%	TAK	TAK
2028	4,14%	6,41%	6,73%	7,39%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,63%	5,28%	5,93%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,59%	4,48%	5,13%	TAK	TAK
2031	2,96%	6,58%	5,09%	5,74%	TAK	TAK
2032	2,80%	6,62%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2033	2,65%	6,68%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2034	2,51%	6,76%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2035	2,37%	6,85%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2036	1,39%	6,98%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2037	0,16%	6,30%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2038	0,15%	5,47%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	0,14%	4,55%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2040	0,09%	3,35%	6,23%	6,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2025	2 768 960,64	2 768 960,64	2 515 640,67	376 212,12	376 212,12	376 212,12	3 675 905,25	3 675 905,25	0,00	0,00
2026	1 891 088,00	1 891 088,00	1 699 686,63	0,00	0,00	0,00	1 895 952,00	1 895 952,00	1 699 686,63	1 699 686,63
2027	454 976,00	454 976,00	343 309,63	0,00	0,00	0,00	461 463,80	461 463,80	343 309,63	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 094 360,38	1 094 360,38	0,00	0,00	18 635 358,63	3 675 905,25	14 959 453,38	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848 899,46	1 895 952,00	10 952 947,46	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	461 463,80	461 463,80	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	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Salaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x				
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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzracze, 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 zostana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 ... Rady Gminy Puck z dnia 24.04.2025 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)				47 149 962,30	18 635 358,63	12 848 899,46	461 463,80	0,00	31 945 721,89
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				38 936 869,46	14 959 453,38	10 952 947,46	0,00	0,00	25 912 400,84
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	4 273 287,00	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-włączeni-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	177 965,31
1.1.1.5	Codziennie funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja 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-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
1.1.2.4	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				37 453 641,46	13 865 093,00	10 952 947,46	0,00	0,00	24 818 040,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 453 641,46	13 865 093,00	10 952 947,46	0,00	0,00	24 818 040,46
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	2026	6 693 729,00	765 774,00	250 000,00	0,00	0,00	1 015 774,00

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 Sirzelnie	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
1.3.2.14	Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Swarzewie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	1 667 000,00	1 059 000,00	608 000,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.2.15	Budowa Przedszkola w Starzynie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	5 144 947,46	1 000 000,00	4 144 947,46	0,00	0,00	5 144 947,46