

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 29 MAJA 2025 ROKU**

w sprawie zmiany 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 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 785 765,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 441 336,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 344 429,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 558 805,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 801 874,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 756 931,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 264 949,12 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	231 486 118,36	+1 785 765,61	233 271 883,97
Dochody bieżące	213 703 153,24	+441 336,25	214 144 489,49
Dotacje bieżące	21 490 119,00	+334 454,33	21 824 573,33
Pozostałe	61 368 901,09	+106 881,92	61 475 783,01
Dochody majątkowe	17 782 965,12	+1 344 429,36	19 127 394,48
Wydatki ogółem	244 978 027,57	+3 558 805,52	248 536 833,09
Wydatki bieżące	219 024 875,27	+801 874,32	219 826 749,59
Wynagrodzenia i pochodne	91 302 405,12	+2 570,00	91 304 975,12
Pozostałe wydatki bieżące	123 396 170,15	+799 304,32	124 195 474,47
Wydatki majątkowe	25 953 152,30	+2 756 931,20	28 710 083,50
Wynik budżetu	-13 491 909,21	-1 773 039,91	-15 264 949,12

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 950 000,00	+1 344 429,36	7 294 429,36

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]
2027	221 714 818,52	+44 525,00	221 759 343,52
2028	227 149 486,11	+37 675,00	227 187 161,11
2029	232 430 214,98	+30 825,00	232 461 039,98
2030	237 840 603,85	+23 975,00	237 864 578,85
2031	243 439 092,72	+15 412,00	243 454 504,72
2032	249 190 245,59	+5 138,00	249 195 383,59

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 069 692,87	+2 044 429,36	16 114 122,23
2027	4 010 973,68	-144 525,00	3 866 448,68
2028	4 922 412,49	-137 675,00	4 784 737,49
2029	6 265 714,62	-130 825,00	6 134 889,62
2030	6 820 310,75	-123 975,00	6 696 335,75
2031	8 470 181,88	-165 412,00	8 304 769,88
2032	9 194 598,01	-155 138,00	9 039 460,01

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]
2027	2 926 575,52	+44 525,00	2 971 100,52
2028	2 349 554,11	+37 675,00	2 387 229,11
2029	1 831 771,98	+30 825,00	1 862 596,98
2030	1 372 462,85	+23 975,00	1 396 437,85
2031	1 032 382,72	+15 412,00	1 047 794,72
2032	833 540,59	+5 138,00	838 678,59

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 773 039,91 zł i po zmianach wynoszą 21 324 539,12 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	19 551 499,21	+1 773 039,91	21 324 539,12
Wolne środki	9 351 499,21	+1 773 039,91	11 124 539,12

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	4 144 947,46	+700 000,00	4 844 947,46

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	6 487 605,80	+100 000,00	6 587 605,80
2028	6 643 474,40	+100 000,00	6 743 474,40

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	6 703 474,40	+100 000,00	6 803 474,40
2030	6 873 474,40	+100 000,00	6 973 474,40
2031	5 913 474,40	+150 000,00	6 063 474,40
2032	5 883 474,40	+150 000,00	6 033 474,40

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	387 605,80	6 587 605,80
2028	6 260 000,00	483 474,40	6 743 474,40
2029	6 320 000,00	483 474,40	6 803 474,40
2030	6 490 000,00	483 474,40	6 973 474,40
2031	5 530 000,00	533 474,40	6 063 474,40
2032	3 500 000,00	2 533 474,40	6 033 474,40
2033	3 500 000,00	2 383 474,40	5 883 474,40
2034	3 500 000,00	2 383 474,40	5 883 474,40
2035	3 500 000,00	2 383 474,40	5 883 474,40
2036	2 000 000,00	1 583 474,40	3 583 474,40
2037	0,00	383 474,40	383 474,40
2038	0,00	383 474,40	383 474,40
2039	0,00	383 474,40	383 474,40
2040	0,00	255 648,86	255 648,86

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%	9,33%	TAK	9,98%	TAK
2027	4,53%	8,39%	TAK	9,04%	TAK
2028	4,21%	6,71%	TAK	7,36%	TAK
2029	3,88%	5,26%	TAK	5,91%	TAK
2030	3,66%	4,45%	TAK	5,10%	TAK
2031	3,03%	5,06%	TAK	5,71%	TAK
2032	2,86%	5,50%	TAK	5,50%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
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. Działalność Społecznej Agencji Najmu szansą na własne M – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 720 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 720 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.
2. Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowie Górnym w Gminie Puck – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 344 429,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2030 rok.

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]
2028	0,00	+180 000,00	180 000,00
2029	0,00	+360 000,00	360 000,00
2030	0,00	+180 000,00	180 000,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 959 453,38	+1 344 429,36	16 303 882,74
2026	10 952 947,46	+5 155 570,64	16 108 518,10

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 29.05.2025 r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	233 271 883,97	214 144 489,49	81 738 414,37	1 979 483,18	47 126 235,60	21 824 573,33	61 475 783,01	22 777 352,00		19 127 394,48	10 779 753,00		8 277 641,48
2026	232 525 660,36	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		7 294 429,36	0,00		7 294 429,36
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	25 812 612,00	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	2 743 136,00	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	66 370 358,00	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	66 019 904,00	27 998 318,00	89 898 185,00	33 402 203,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:													
		Wydatkii bieżące x	w tym:					w tym:				w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	248 536 833,09	219 826 749,59	91 304 975,12	0,00	0,00	4 326 300,00	0,00	0,00	0,00	28 710 083,50	28 705 083,50	0,00			
2026	232 170 607,82	216 056 485,59	94 040 376,00	0,00	0,00	3 492 616,59	0,00	0,00	0,00	16 114 122,23	16 114 122,23	0,00			
2027	225 625 792,20	221 759 343,52	98 107 622,00	0,00	0,00	2 971 100,52	0,00	0,00	0,00	3 866 448,68	3 866 448,68	0,00			
2028	231 971 898,60	227 187 161,11	102 007 400,00	0,00	0,00	2 387 229,11	0,00	0,00	0,00	4 784 737,49	4 784 737,49	0,00			
2029	238 595 929,60	232 461 039,98	104 736 098,00	0,00	0,00	1 862 596,98	0,00	0,00	0,00	6 134 889,62	6 134 889,62	0,00			
2030	244 560 914,60	237 864 578,85	107 459 237,00	0,00	0,00	1 396 437,85	0,00	0,00	0,00	6 696 335,75	6 696 335,75	0,00			
2031	251 759 274,60	243 454 504,72	110 172 583,00	0,00	0,00	1 047 794,72	0,00	0,00	0,00	8 304 769,88	8 304 769,88	0,00			
2032	258 234 843,60	249 195 383,59	112 816 725,00	0,00	0,00	838 678,59	0,00	0,00	0,00	9 039 460,01	9 039 460,01	0,00			
2033	264 991 550,60	255 064 825,46	115 496 122,00	0,00	0,00	640 223,46	0,00	0,00	0,00	9 926 725,14	9 926 725,14	0,00			
2034	271 763 425,60	261 030 005,33	118 181 407,00	0,00	0,00	446 906,33	0,00	0,00	0,00	10 733 420,27	10 733 420,27	0,00			
2035	278 704 598,60	267 114 902,20	120 899 579,00	0,00	0,00	253 589,20	0,00	0,00	0,00	11 589 696,40	11 589 696,40	0,00			
2036	288 119 300,60	273 298 894,07	123 589 595,00	0,00	0,00	98 522,07	0,00	0,00	0,00	14 820 406,53	14 820 406,53	0,00			
2037	296 278 247,60	279 694 316,94	126 308 566,00	0,00	0,00	34 704,94	0,00	0,00	0,00	16 583 930,66	16 583 930,66	0,00			
2038	300 728 173,60	286 169 755,81	128 961 046,00	0,00	0,00	23 887,81	0,00	0,00	0,00	14 558 417,79	14 558 417,79	0,00			
2039	304 943 737,60	292 700 020,68	131 572 507,00	0,00	0,00	13 070,68	0,00	0,00	0,00	12 243 716,92	12 243 716,92	0,00			
2040	308 430 163,14	299 283 179,27	134 138 171,00	0,00	0,00	2 704,27	0,00	0,00	0,00	9 146 983,87	9 146 983,87	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-15 264 949,12	0,00	21 324 539,12	10 200 000,00	4 140 410,00	0,00	0,00	11 124 539,12	11 124 539,12	0,00	0,00	0,00		
2026	355 052,54	355 052,54	4 844 947,46	4 844 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 587 605,80	6 587 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 743 474,40	6 743 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 803 474,40	6 803 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 973 474,40	6 973 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 063 474,40	6 063 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 033 474,40	6 033 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 883 474,40	5 883 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 883 474,40	5 883 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 883 474,40	5 883 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 583 474,40	3 583 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	383 474,40	383 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	383 474,40	383 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	383 474,40	383 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	255 648,86	255 648,86	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	6 587 605,80	6 587 605,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 474,40	6 743 474,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 474,40	6 803 474,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 474,40	6 973 474,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 474,40	6 063 474,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 474,40	6 033 474,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 474,40	5 883 474,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 474,40	5 883 474,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 474,40	5 883 474,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 474,40	3 583 474,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	383 474,40	383 474,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	383 474,40	383 474,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	383 474,40	383 474,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	255 648,86	255 648,86	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, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200 000,00	0,00	-5 682 260,10	5 442 279,02		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 844 947,46	0,00	9 174 745,41	9 174 745,41		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 257 341,66	0,00	10 454 054,48	10 454 054,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 513 867,26	0,00	11 528 211,89	11 528 211,89		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 710 392,86	0,00	12 938 364,02	12 938 364,02		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 736 918,46	0,00	13 669 810,15	13 669 810,15		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 673 444,06	0,00	14 368 244,28	14 368 244,28		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 639 969,66	0,00	15 072 934,41	15 072 934,41		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 756 495,26	0,00	15 810 199,54	15 810 199,54		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 873 020,86	0,00	16 616 894,67	16 616 894,67		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 989 546,46	0,00	17 473 170,80	17 473 170,80		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 406 072,06	0,00	18 403 880,93	18 403 880,93		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 597,66	0,00	16 967 405,06	16 967 405,06		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	639 123,26	0,00	14 941 892,19	14 941 892,19		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	255 648,86	0,00	12 627 191,32	12 627 191,32		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 632,73	9 402 632,73		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	-0,23%	11,34%	11,99%	TAK	TAK
2026	4,24%	6,19%	9,33%	9,98%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,36%	8,39%	9,04%	TAK	TAK
2028	4,21%	6,49%	6,71%	7,36%	TAK	TAK
2029	3,88%	6,79%	5,27%	5,92%	TAK	TAK
2030	3,66%	6,67%	4,49%	5,14%	TAK	TAK
2031	3,03%	6,58%	5,11%	5,76%	TAK	TAK
2032	2,86%	6,62%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	2,65%	6,68%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	2,51%	6,76%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2035	2,37%	6,85%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2036	1,39%	6,98%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	0,16%	6,30%	6,73%	6,73%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 768 960,64	2 768 960,64	2 515 640,67	1 720 641,48	1 720 641,48	1 720 641,48	3 675 905,25	3 675 905,25	3 362 536,53
2026	1 891 088,00	1 891 088,00	1 699 686,63	1 344 429,36	1 344 429,36	1 344 429,36	1 895 952,00	1 895 952,00	1 699 686,63
2027	454 976,00	454 975,00	343 309,63	0,00	0,00	0,00	461 463,80	461 463,80	343 309,63
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	2 438 789,74	2 438 789,74	2 286 085,03	19 979 787,99	3 675 905,25	16 303 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 155 570,64	5 155 570,64	1 344 429,36	18 004 470,10	1 895 952,00	16 108 518,10	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	
2028	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x							
	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	0,00	
	2026	5 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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, wyrażających 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 29.05.2025 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 369 962,30	19 979 787,99	18 004 470,10	461 463,80	180 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 933 092,84	3 675 905,25	1 895 952,00	461 463,80	180 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 436 869,46	16 303 882,74	16 108 518,10	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 916 320,84	6 114 694,99	7 051 522,64	461 463,80	180 000,00	360 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 933 092,84	3 675 905,25	1 895 952,00	461 463,80	180 000,00	360 000,00
1.1.1.1	ERASMUS+	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE PUCK	2023	2025	186 392,19	150 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Naukowy zwrot 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Puck	2024	2025	129 450,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Działalność Społecznej Agencji Najmu szansą na własne M	Urząd Gminy Puck	2025	2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 983 228,00	2 438 789,74	5 155 570,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Naukowy zwrot 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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Puck	2024	2025	720 550,00	720 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowicie Górnym w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2025	2026	6 500 000,00	1 344 429,36	5 155 570,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				37 453 641,46	13 865 093,00	10 952 947,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 453 641,46	13 865 093,00	10 952 947,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	180 000,00	39 165 721,89
1.a	180 000,00	6 753 321,05
1.b	0,00	32 412 400,84
1.1	180 000,00	14 347 681,43
1.1.1	180 000,00	6 753 321,05
1.1.1.1	0,00	150 414,38
1.1.1.2	0,00	2 853 357,07
1.1.1.3	0,00	1 443 000,64
1.1.1.4	0,00	177 955,31
1.1.1.5	0,00	1 286 793,65
1.1.1.6	0,00	121 800,00
1.1.1.7	180 000,00	720 000,00
1.1.2	0,00	7 594 360,38
1.1.2.1	0,00	79 392,00
1.1.2.2	0,00	104 418,38
1.1.2.3	0,00	190 000,00
1.1.2.4	0,00	720 550,00
1.1.2.5	0,00	6 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	24 818 040,46
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	24 818 040,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Projekt ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Puck	2023	2025	436 160,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	1 015 774,00
1.3.2.4	0,00	13 680 000,00
1.3.2.5	0,00	1 750 000,00
1.3.2.6	0,00	410 000,00
1.3.2.7	0,00	328 400,00
1.3.2.8	0,00	86 100,00
1.3.2.9	0,00	118 080,00
1.3.2.10	0,00	69 446,00
1.3.2.11	0,00	42 189,00
1.3.2.12	0,00	136 104,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	1 667 000,00
1.3.2.15	0,00	5 144 947,46