

UCHWAŁA nr XXX/145/25
RADY GMINY PUCK

z dnia 27 listopada 2025 r.

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.)w zw. z art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 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.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jolanta Bieszke

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 XXX/145/25 Rady Gminy Puck z dnia 27.11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2025	245 842 348,22	223 124 747,65	81 738 414,37	1 979 483,18	47 126 235,60	30 751 712,94	61 528 901,56	22 777 352,00	22 717 600,57	10 779 753,00	11 867 847,57
2026	233 779 660,36	226 485 231,00	87 460 103,00	2 118 047,00	49 630 421,00	21 682 848,00	65 593 812,00	24 371 767,00	7 294 429,36	0,00	7 294 429,36
2027	233 173 398,00	233 173 398,00	90 171 366,00	2 183 706,00	51 168 964,00	22 022 142,00	67 627 220,00	25 127 292,00	0,00	0,00	0,00
2028	239 315 781,39	239 315 781,39	92 696 164,00	2 244 850,00	52 601 695,00	22 252 290,39	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	2 743 138,00	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	27 998 318,00	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. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	264 481 367,16	233 774 066,19	95 859 065,36	0,00	0,00	4 326 300,00	0,00	0,00	0,00	30 707 300,97	29 302 300,97	0,00
2026	237 924 607,82	217 315 085,59	94 040 376,00	0,00	0,00	3 497 216,59	0,00	0,00	0,00	20 609 522,23	20 609 522,23	0,00
2027	226 335 792,20	222 960 255,52	98 107 622,00	0,00	0,00	3 212 012,52	0,00	0,00	0,00	3 375 536,68	3 375 536,68	0,00
2028	232 322 306,99	228 042 981,50	102 007 400,00	0,00	0,00	2 642 641,11	0,00	0,00	0,00	4 279 325,49	4 279 325,49	0,00
2029	238 345 929,60	232 733 451,98	104 736 098,00	0,00	0,00	2 135 008,98	0,00	0,00	0,00	5 612 477,62	5 612 477,62	0,00
2030	244 310 914,60	238 156 490,85	107 459 237,00	0,00	0,00	1 688 349,85	0,00	0,00	0,00	6 154 423,75	6 154 423,75	0,00
2031	251 259 274,60	243 756 554,72	110 172 583,00	0,00	0,00	1 349 844,72	0,00	0,00	0,00	7 502 719,88	7 502 719,88	0,00
2032	257 734 843,60	249 460 933,59	112 816 725,00	0,00	0,00	1 104 228,59	0,00	0,00	0,00	8 273 910,01	8 273 910,01	0,00
2033	264 491 550,60	255 269 875,46	115 496 122,00	0,00	0,00	845 273,46	0,00	0,00	0,00	9 221 675,14	9 221 675,14	0,00
2034	271 263 425,60	261 174 555,33	118 181 407,00	0,00	0,00	591 456,33	0,00	0,00	0,00	10 088 870,27	10 088 870,27	0,00
2035	278 204 598,60	267 198 952,20	120 899 579,00	0,00	0,00	337 639,20	0,00	0,00	0,00	11 005 646,40	11 005 646,40	0,00
2036	287 619 300,60	273 332 044,07	123 589 595,00	0,00	0,00	131 672,07	0,00	0,00	0,00	14 287 256,53	14 287 256,53	0,00
2037	295 778 247,60	279 708 941,94	126 308 566,00	0,00	0,00	49 329,94	0,00	0,00	0,00	16 069 305,66	16 069 305,66	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-18 639 018,94	0,00	24 698 608,94	10 200 000,00	4 140 410,00	0,00	0,00	14 498 608,94	14 498 608,94
2026	-4 144 947,46	0,00	9 344 947,46	9 344 947,46	4 144 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 837 605,80	6 837 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 993 474,40	6 993 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 053 474,40	7 053 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 223 474,40	7 223 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 563 474,40	6 563 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 533 474,40	6 533 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 383 474,40	6 383 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 383 474,40	6 383 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 383 474,40	6 383 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 083 474,40	4 083 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	883 474,40	883 474,40	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
2039	383 474,40	383 474,40	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	6 837 605,80	6 837 605,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 474,40	6 993 474,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 474,40	7 053 474,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 474,40	7 223 474,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 474,40	6 563 474,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 474,40	6 533 474,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 474,40	6 383 474,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 474,40	6 383 474,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 474,40	6 383 474,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 474,40	4 083 474,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	883 474,40	883 474,40	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
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	62 324 687,39	124 687,39	-10 649 318,54	3 849 290,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 416 383,41	71 435,95	9 170 145,41	9 170 145,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 507 341,66	0,00	10 213 142,48	10 213 142,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 513 867,26	0,00	11 272 799,89	11 272 799,89
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 460 392,86	0,00	12 665 952,02	12 665 952,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 236 918,46	0,00	13 377 898,15	13 377 898,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 673 444,06	0,00	14 066 194,28	14 066 194,28
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 139 969,66	0,00	14 807 384,41	14 807 384,41
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 756 495,26	0,00	15 605 149,54	15 605 149,54
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 373 020,86	0,00	16 472 344,67	16 472 344,67
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 989 546,46	0,00	17 389 120,80	17 389 120,80
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 072,06	0,00	18 370 730,93	18 370 730,93
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 597,66	0,00	16 952 780,06	16 952 780,06
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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%	-2,81%	11,34%	11,99%	TAK	TAK
2026	4,27%	6,83%	8,96%	9,61%	TAK	TAK
2027	4,79%	6,98%	8,11%	8,76%	TAK	TAK
2028	4,44%	6,77%	6,52%	7,17%	TAK	TAK
2029	4,12%	6,79%	5,12%	5,77%	TAK	TAK
2030	3,90%	6,67%	4,34%	4,99%	TAK	TAK
2031	3,38%	6,58%	4,96%	5,61%	TAK	TAK
2032	3,18%	6,62%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	2,93%	6,68%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	2,76%	6,76%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2035	2,60%	6,85%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2036	1,59%	6,98%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	0,35%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	3 992 319,74	3 992 319,74	3 708 688,24	3 293 913,09	3 293 913,09	3 293 913,09	4 900 581,64	4 900 581,64	0,00
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	3 847 456,77	3 149 952,00	2 953 686,63
2027	454 976,00	454 976,00	343 309,63	0,00	0,00	0,00	1 714 202,54	1 714 202,54	1 303 309,63
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 408,39	780 408,39	600 408,39
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 438 790,07	2 438 790,07	0,00	23 135 353,29	4 844 589,64	18 290 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 155 570,64	5 155 570,64	1 344 429,36	21 577 818,87	3 847 456,77	17 730 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 622,16	22 622,16	0,00	1 736 824,70	1 714 202,54	22 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	780 408,39	780 408,39	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	6 059 590,00	4 437,62	0,00	4 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 200 000,00	53 251,44	0,00	53 251,44	53 251,44	53 251,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 200 000,00	71 435,95	0,00	71 435,95	71 435,95	48 813,79	0,00	0,00	x	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	
2029	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/145/25 Rady Gminy Puck z dnia 27.11.2025 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)					62 373 955,16	23 135 353,29	21 577 818,87	1 736 824,70	780 408,39	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące					13 305 738,96	4 844 589,64	3 847 456,77	1 714 202,54	780 408,39	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					49 068 216,20	18 290 763,65	17 730 362,10	22 622,16	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:					21 311 589,12	7 283 379,71	9 003 027,41	1 736 824,70	780 408,39	360 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					13 305 738,96	4 844 589,64	3 847 456,77	1 714 202,54	780 408,39	360 000,00
1.1.1.1	ERASMUS+	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE PUCK	2023	2025	339 319,59	303 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Naukowy zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	4 273 267,00	2 009 114,57	956 447,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Jestem małejki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	2 125 518,00	1 446 960,31	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	Codienne funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim	Urząd Gminy Puck	2024	2027	1 438 449,30	414 908,67	512 317,24	511 223,39	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	3 994 408,39	460 000,00	1 254 000,00	960 000,00	780 408,39	360 000,00	
1.1.1.8	Równi w pracy, zrównoważeni w życiu! Kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2025	2027	793 654,68	6 000,00	592 419,53	195 235,15	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 005 850,16	2 438 790,07	5 155 570,64	22 622,16	0,00	0,00
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	0,00	
1.1.2.2	Jestem małejki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	314 690,00	104 418,71	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 Rekowie 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	
1.1.2.6	Codienne funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstytucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim	Urząd Gminy Puck	2024	2027	22 622,16	0,00	0,00	22 622,16	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

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	180 000,00	47 770 405,25
1.a	180 000,00	11 726 657,34
1.b	0,00	36 043 747,91
1.1	180 000,00	19 343 640,21
1.1.1	180 000,00	11 726 657,34
1.1.1.1	0,00	303 341,78
1.1.1.2	0,00	2 965 561,57
1.1.1.3	0,00	1 931 486,31
1.1.1.4	0,00	177 955,31
1.1.1.5	0,00	1 438 449,30
1.1.1.6	0,00	121 800,00
1.1.1.7	180 000,00	3 994 408,39
1.1.1.8	0,00	793 654,68
1.1.2	0,00	7 616 982,87
1.1.2.1	0,00	79 392,00
1.1.2.2	0,00	104 418,71
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
1.1.2.6	0,00	22 622,16
1.2	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				41 062 366,04	15 851 973,58	12 574 791,46	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				41 062 366,04	15 851 973,58	12 574 791,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Drogi i chodniki - ułożenie płyt yomb, wykonanie projektów dróg	Urząd Gminy Puck	2023	2026	6 989 149,00	765 774,00	545 420,00	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	1 816 918,00	1 816 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Połchowo 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	2026	565 790,00	328 400,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Puck	2024	2025	0,00	0,00	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	2026	615 678,00	74 446,00	44 034,00	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	1 567 000,00	959 000,00	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
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Św. Rocha w Werblini	Urząd Gminy Puck	2025	2026	235 000,00	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji burzowej	Urząd Gminy Puck	2025	2026	506 500,00	346 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa jazdu z drogi powiatowej na ul. Szkolnej w Łebczu	Urząd Gminy Puck	2025	2026	590 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Montaż latarni ulicznych	Urząd Gminy Puck	2025	2026	1 814 562,58	1 314 562,58	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	28 426 765,04
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	28 426 765,04
1.3.2.1	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	1 311 194,00
1.3.2.4	0,00	13 680 000,00
1.3.2.5	0,00	1 816 918,00
1.3.2.6	0,00	410 000,00
1.3.2.7	0,00	565 790,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	118 080,00
1.3.2.10	0,00	118 480,00
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	1 567 000,00
1.3.2.15	0,00	5 144 947,46
1.3.2.16	0,00	235 000,00
1.3.2.17	0,00	506 500,00
1.3.2.18	0,00	590 000,00
1.3.2.19	0,00	1 814 562,58

Uzasadnienie

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 630 493,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 653 336,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 977 157,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 026 048,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 470 816,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 555 231,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 639 018,94 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	241 211 854,77	+4 630 493,45	245 842 348,22
Dochody bieżące	220 471 411,20	+2 653 336,45	223 124 747,65
Dotacje bieżące	27 931 894,49	+2 819 818,45	30 751 712,94
Pozostałe	61 695 383,56	-166 482,00	61 528 901,56
Dochody majątkowe	20 740 443,57	+1 977 157,00	22 717 600,57
Wydatki ogółem	258 455 318,89	+6 026 048,27	264 481 367,16
Wydatki bieżące	228 303 249,66	+5 470 816,53	233 774 066,19
Wynagrodzenia i pochodne	92 562 175,47	+3 296 889,89	95 859 065,36
Pozostałe wydatki bieżące	131 414 774,19	+2 173 926,64	133 588 700,83
Wydatki majątkowe	30 152 069,23	+555 231,74	30 707 300,97
Wynik budżetu	-17 243 464,12	-1 395 554,82	-18 639 018,94

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 1 395 554,82 zł i po zmianach wynoszą 24 698 608,94 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	23 303 054,12	+1 395 554,82	24 698 608,94
Wolne środki	13 103 054,12	+1 395 554,82	14 498 608,94

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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	637 605,80	6 837 605,80
2028	6 260 000,00	733 474,40	6 993 474,40
2029	6 320 000,00	733 474,40	7 053 474,40
2030	6 490 000,00	733 474,40	7 223 474,40
2031	5 530 000,00	1 033 474,40	6 563 474,40
2032	3 500 000,00	3 033 474,40	6 533 474,40
2033	3 500 000,00	2 883 474,40	6 383 474,40
2034	3 500 000,00	2 883 474,40	6 383 474,40
2035	3 500 000,00	2 883 474,40	6 383 474,40
2036	2 000 000,00	2 083 474,40	4 083 474,40
2037	0,00	883 474,40	883 474,40
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	4,27%	8,96%	TAK	9,61%	TAK
2027	4,79%	8,11%	TAK	8,76%	TAK
2028	4,44%	6,52%	TAK	7,17%	TAK
2029	4,12%	5,12%	TAK	5,77%	TAK
2030	3,90%	4,34%	TAK	4,99%	TAK
2031	3,38%	4,96%	TAK	5,61%	TAK
2032	3,18%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2033	2,93%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2034	2,76%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2035	2,60%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2036	1,59%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2037	0,35%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2038	0,15%	6,68%	TAK	6,68%	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)
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 kanalizacji burzowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach

2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 506 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 346 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 506 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

2. Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na ul. Szkolnej w Łebczu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 590 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 290 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 590 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

3. Montaż latarni ulicznych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 814 562,58 zł, w tym w 2025 r. – 1 314 562,58 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 814 562,58 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) ERASMUS+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 152 927,40 zł;

2) Jestem małejki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 488 485,67 zł;

3) Równi w pracy, zrównoważeni w życiu! Kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Gminie Puck – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 771,30 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 41 771,30 zł;

4) Jestem małejki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,33 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Drogi i chodniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;

2)Rewaloryzacja domu pomorskiego – klub kultury w Swarzewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku urzędu gminy.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i

10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 203 176,57	+641 413,07	4 844 589,64
2026	3 868 415,68	-20 958,91	3 847 456,77
2027	1 735 014,93	-20 812,39	1 714 202,54

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 525 800,74	+1 764 962,91	18 290 763,65
2026	16 570 362,10	+1 160 000,00	17 730 362,10

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.

Wójt Gminy Puck

Marcin Nikrant