

**UCHWAŁA NR .../.../26
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 28 MAJA 2026 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata
2026-2041**

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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662)

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

§ 1

Nadaje się nową treść załącznikowi nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041 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 Kucia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 286 872,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 286 872,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 286 872,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 523 413,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 236 541,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	239 715 213,93	+1 286 872,82	241 002 086,75
Dochody bieżące	213 854 217,57	+1 286 872,82	215 141 090,39
Dotacje bieżące	20 340 919,81	+1 162 225,41	21 503 145,22
Pozostałe	55 496 711,76	+124 647,41	55 621 359,17
Wydatki ogółem	266 026 156,28	+1 286 872,82	267 313 029,10
Wydatki bieżące	214 584 591,52	+3 523 413,82	218 108 005,34
Wynagrodzenia i pochodne	92 733 295,42	+27 408,21	92 760 703,63
Pozostałe wydatki bieżące	117 986 701,29	+3 496 005,61	121 482 706,90
Wydatki majątkowe	51 441 564,76	-2 236 541,00	49 205 023,76

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	227 051 559,00	+100 000,00	227 151 559,00
2029	233 100 603,00	+100 000,00	233 200 603,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	220 111 118,00	+104 000,00	220 215 118,00
2029	226 102 579,00	+104 000,00	226 206 579,00
2030	231 665 530,00	+104 000,00	231 769 530,00
2031	237 367 942,00	+104 000,00	237 471 942,00
2032	243 218 837,00	+104 000,00	243 322 837,00
2033	249 198 060,00	+104 000,00	249 302 060,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	255 304 382,00	+104 000,00	255 408 382,00
2035	261 539 240,00	+104 000,00	261 643 240,00
2036	267 934 010,00	+104 000,00	268 038 010,00
2037	274 564 421,00	+94 000,00	274 658 421,00
2038	281 346 304,00	+74 000,00	281 420 304,00
2039	288 243 004,00	+54 000,00	288 297 004,00
2040	295 275 071,00	+34 000,00	295 309 071,00
2041	301 828 077,00	+12 000,00	301 840 077,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	18 869 578,79	+2 600 000,00	21 469 578,79
2028	8 424,80	-4 000,00	4 424,80
2029	6 007,80	-4 000,00	2 007,80
2030	566 772,80	-104 000,00	462 772,80
2031	1 809 218,80	-104 000,00	1 705 218,80
2032	2 122 802,80	-104 000,00	2 018 802,80
2033	2 431 421,80	-104 000,00	2 327 421,80
2034	2 770 137,80	-104 000,00	2 666 137,80
2035	3 141 443,80	-104 000,00	3 037 443,80
2036	4 617 991,80	-104 000,00	4 513 991,80
2037	8 328 181,80	-594 000,00	7 734 181,80
2038	7 660 413,80	-574 000,00	7 086 413,80
2039	8 055 681,80	-554 000,00	7 501 681,80
2040	8 593 158,79	-534 000,00	8 059 158,79
2041	10 576 094,36	-612 000,00	9 964 094,36

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	2 642 979,00	+104 000,00	2 746 979,00
2029	2 340 150,00	+104 000,00	2 444 150,00
2030	2 030 924,00	+104 000,00	2 134 924,00
2031	1 738 408,00	+104 000,00	1 842 408,00
2032	1 470 168,00	+104 000,00	1 574 168,00
2033	1 204 601,00	+104 000,00	1 308 601,00
2034	939 035,00	+104 000,00	1 043 035,00
2035	673 470,00	+104 000,00	777 470,00
2036	437 853,00	+104 000,00	541 853,00
2037	306 487,00	+94 000,00	400 487,00
2038	231 922,00	+74 000,00	305 922,00
2039	139 854,00	+54 000,00	193 854,00
2040	49 457,00	+34 000,00	83 457,00
2041	1 485,00	+12 000,00	13 485,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 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]
2027	3 000 000,00	+2 600 000,00	5 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2037	1 672 016,20	+500 000,00	2 172 016,20
2038	2 672 016,20	+500 000,00	3 172 016,20
2039	2 672 016,20	+500 000,00	3 172 016,20
2040	2 576 740,21	+500 000,00	3 076 740,21
2041	169 697,64	+600 000,00	769 697,64

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 18 944 947,46 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2041. 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]
2026	0,00	13 344 947,46	0,00	13 344 947,46
2027	13 344 947,46	5 600 000,00	48 484,84	18 896 462,62
2028	18 896 462,62	0,00	290 909,04	18 605 553,58
2029	18 605 553,58	0,00	338 953,73	18 266 599,85
2030	18 266 599,85	0,00	672 016,20	17 594 583,65
2031	17 594 583,65	0,00	672 016,20	16 922 567,45
2032	16 922 567,45	0,00	672 016,20	16 250 551,25
2033	16 250 551,25	0,00	672 016,20	15 578 535,05
2034	15 578 535,05	0,00	672 016,20	14 906 518,85
2035	14 906 518,85	0,00	672 016,20	14 234 502,65
2036	14 234 502,65	0,00	1 872 016,20	12 362 486,45
2037	12 362 486,45	0,00	2 172 016,20	10 190 470,25
2038	10 190 470,25	0,00	3 172 016,20	7 018 454,05
2039	7 018 454,05	0,00	3 172 016,20	3 846 437,85
2040	3 846 437,85	0,00	3 076 740,21	769 697,64
2041	769 697,64	0,00	769 697,64	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2027-2041. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Puck

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2027	6 485 830,37	48 484,84	6 534 315,21
2028	6 641 107,16	290 909,04	6 932 016,20
2029	6 653 062,47	338 953,73	6 992 016,20
2030	6 490 000,00	672 016,20	7 162 016,20
2031	5 530 000,00	672 016,20	6 202 016,20
2032	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2033	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2034	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2035	5 500 000,00	672 016,20	6 172 016,20
2036	3 200 000,00	1 872 016,20	5 072 016,20
2037	0,00	2 172 016,20	2 172 016,20
2038	0,00	3 172 016,20	3 172 016,20
2039	0,00	3 172 016,20	3 172 016,20
2040	0,00	3 076 740,21	3 076 740,21
2041	0,00	769 697,64	769 697,64

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041 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)
2026	4,71%	10,70%	TAK	11,40%	TAK
2027	4,74%	9,13%	TAK	9,84%	TAK
2028	4,71%	7,22%	TAK	7,93%	TAK
2029	4,48%	5,54%	TAK	6,25%	TAK
2030	4,30%	4,45%	TAK	5,16%	TAK
2031	3,63%	4,78%	TAK	5,48%	TAK
2032	3,41%	4,26%	TAK	4,96%	TAK
2033	3,21%	4,19%	TAK	4,19%	TAK
2034	3,02%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2035	2,84%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2036	2,24%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2037	1,00%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2038	1,32%	4,17%	TAK	4,17%	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	1,25%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2040	1,14%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
2041	0,28%	4,05%	TAK	4,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Puck spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) 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 30 586,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Drogi i chodniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 76 040,00 zł;
 - 2) Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 3) Budowa Przedszkola w Starzynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 4) Projekty inwestycyjne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 82 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 182 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 5) Budowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Leśniewie -etapI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 300 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 600 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 187 178,29	+30 586,00	6 217 764,29

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	41 996 896,69	-2 776 040,00	39 220 856,69
2027	18 654 351,25	+2 782 000,00	21 436 351,25

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 wykonującymi 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.

lp	Wyszczególnienie	2	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			w tym:		
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											wydutki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
2026	267 313 029,10	218 108 005,34	92 760 703,63	0,00	0,00	0,00	3 864 594,81	0,00	0,00	0,00	49 205 023,76	46 805 023,76	0,00	0,00	0,00
2027	235 426 772,79	213 957 194,00	96 073 808,00	0,00	0,00	0,00	2 833 565,00	0,00	0,00	0,00	21 469 578,79	21 469 578,79	0,00	0,00	0,00
2028	220 219 542,80	220 215 118,00	99 542 072,00	0,00	0,00	0,00	2 746 979,00	0,00	0,00	0,00	4 424,80	4 424,80	0,00	0,00	0,00
2029	226 208 586,80	226 206 579,00	103 006 136,00	0,00	0,00	0,00	2 444 150,00	0,00	0,00	0,00	2 007,80	2 007,80	0,00	0,00	0,00
2030	232 232 302,80	231 769 530,00	105 859 406,00	0,00	0,00	0,00	2 134 924,00	0,00	0,00	0,00	462 772,80	462 772,80	0,00	0,00	0,00
2031	238 177 160,80	237 471 942,00	108 759 954,00	0,00	0,00	0,00	1 842 408,00	0,00	0,00	0,00	1 705 218,80	1 705 218,80	0,00	0,00	0,00
2032	245 341 639,80	243 322 837,00	111 707 349,00	0,00	0,00	0,00	1 574 168,00	0,00	0,00	0,00	2 018 802,80	2 018 802,80	0,00	0,00	0,00
2033	251 629 481,80	249 302 060,00	114 701 106,00	0,00	0,00	0,00	1 308 601,00	0,00	0,00	0,00	2 327 421,80	2 327 421,80	0,00	0,00	0,00
2034	258 074 519,80	255 408 382,00	117 740 685,00	0,00	0,00	0,00	1 043 035,00	0,00	0,00	0,00	2 686 137,80	2 686 137,80	0,00	0,00	0,00
2035	264 680 683,80	261 643 240,00	120 825 491,00	0,00	0,00	0,00	777 470,00	0,00	0,00	0,00	3 037 443,80	3 037 443,80	0,00	0,00	0,00
2036	272 552 001,80	268 038 010,00	123 954 871,00	0,00	0,00	0,00	541 853,00	0,00	0,00	0,00	4 513 991,80	4 513 991,80	0,00	0,00	0,00
2037	282 392 602,80	274 658 421,00	127 128 116,00	0,00	0,00	0,00	400 487,00	0,00	0,00	0,00	7 734 181,80	7 734 181,80	0,00	0,00	0,00
2038	288 506 717,80	281 420 304,00	130 306 319,00	0,00	0,00	0,00	305 922,00	0,00	0,00	0,00	7 086 413,80	7 086 413,80	0,00	0,00	0,00
2039	295 798 685,80	288 297 004,00	133 524 885,00	0,00	0,00	0,00	193 854,00	0,00	0,00	0,00	7 501 681,80	7 501 681,80	0,00	0,00	0,00
2040	303 368 229,79	295 309 071,00	136 782 892,00	0,00	0,00	0,00	83 457,00	0,00	0,00	0,00	8 059 158,79	8 059 158,79	0,00	0,00	0,00
2041	311 804 171,36	301 840 077,00	139 422 802,00	0,00	0,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	9 964 094,36	9 964 094,36	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-26 310 942,35	0,00	31 510 942,35	13 344 947,46	8 144 947,46	0,00	0,00	18 165 994,89	18 165 994,89		
2027	934 315,21	934 315,21	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 932 016,20	6 932 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 992 016,20	6 992 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 162 016,20	7 162 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 202 016,20	6 202 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 072 016,20	5 072 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 172 016,20	2 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	3 172 016,20	3 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	3 172 016,20	3 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	3 076 740,21	3 076 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	769 697,64	769 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 315,21	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 016,20	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 016,20	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 016,20	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 016,20	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 016,20	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 016,20	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 016,20	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 016,20	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 740,21	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	769 697,64	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 416 383,41	71 435,95	-2 966 914,95	15 199 079,94			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 410 632,25	0,00	6 403 894,00	6 403 894,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 478 616,05	0,00	6 936 441,00	6 936 441,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 486 599,85	0,00	6 994 024,00	6 994 024,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 324 593,65	0,00	7 624 789,00	7 624 789,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 122 567,45	0,00	7 907 235,00	7 907 235,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 950 551,25	0,00	8 190 819,00	8 190 819,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 778 535,05	0,00	8 499 438,00	8 499 438,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 606 518,85	0,00	8 638 154,00	8 638 154,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 434 502,65	0,00	9 209 460,00	9 209 460,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 362 466,45	0,00	9 586 008,00	9 586 008,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 470,25	0,00	9 906 198,00	9 906 198,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 018 454,05	0,00	10 258 430,00	10 258 430,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 437,85	0,00	10 673 696,00	10 673 696,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	769 697,64	0,00	11 135 899,00	11 135 899,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 792,00	10 733 792,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2026	4,71%	1,82%	10,70%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,74%	4,75%	9,13%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,71%	4,82%	7,22%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,48%	4,65%	5,54%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,30%	4,59%	4,45%	5,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,63%	4,40%	4,78%	5,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,41%	4,29%	4,26%	4,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,21%	4,21%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,02%	4,14%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,84%	4,08%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,24%	4,04%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,00%	4,01%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,32%	4,01%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,25%	4,02%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,14%	4,05%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	0,28%	3,80%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		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	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	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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	9.1	9.1.1
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	
2026	3 933 641,35	3 933 641,35	3 615 703,10	9 031 559,36	9 031 559,36	8 780 162,00	6 497 812,29	6 497 812,29	0,00	0,00
2027	1 568 040,04	1 568 040,04	125 180,81	0,00	0,00	0,00	1 958 100,69	1 735 014,93	1 303 309,63	1 303 309,63
2028	570 387,97	570 387,97	30 020,42	0,00	0,00	0,00	780 408,39	780 408,39	600 408,39	600 408,39
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
2041	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	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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	
	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 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1									10.1.1
lp												
2026	16 134 705,69	16 134 705,69	0,00	45 438 620,98	6 217 764,29	39 220 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 788 856,16	22 622,16	0,00	23 394 451,94	1 958 100,69	21 436 351,25	0,00	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	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	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	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	0,00	
2038	0,00	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	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^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 pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
Lp												
2026	5 200 000,00	53 251,44	0,00	53 251,44	53 251,44	53 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 485 830,37	71 435,95	0,00	71 435,95	71 435,95	48 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 641 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 653 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

^x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, należy określić w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../26
z dnia 2026-05-28
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 788 184,24	45 438 620,98	23 394 451,94	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 065 304,99	6 217 764,29	1 958 100,69	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 722 879,25	39 220 856,69	21 436 351,25	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:				44 389 610,15	22 352 469,98	14 746 956,85	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 065 304,99	6 217 764,29	1 958 100,69	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.1.1.1	ERASMUS+	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE PUCK	2023	2026	370 215,19	204 817,29	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	1 623 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Jestem malenki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	2 125 518,00	1 136 173,83	0,00	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	89 439,53	47 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Codziennie funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstitucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim	Urząd Gminy Puck	2024	2027	1 438 449,30	543 795,81	511 223,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Działalność Społecznej Agencji Najmu szansą na własne M	Urząd Gminy Puck	2025	2030	3 994 408,39	1 466 604,29	960 000,00	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.1.1.7	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	835 425,96	598 419,53	195 235,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Puck	2024	2026	129 450,00	112 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Społeczeństwo integracyjne dla wszystkich - wspieranie integracji migrantów z Ukrainy ze społecznością lokalną w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2026	2027	698 899,15	443 001,00	243 898,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 324 305,16	16 134 705,69	12 788 856,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Codziennie funkcjonowanie to nie wyzwanie! Deinstitucjonalizacja usług społecznych, zdrowotnych i pieczy zastępczej w Gminie Puck i Powiecie Puckim	Urząd Gminy Puck	2024	2027	22 622,16	0,00	22 622,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Jestem malenki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	314 690,00	25 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 153 481,31
1.a	9 496 273,37
1.b	60 657 207,94
1.1	38 419 836,22
1.1.1	9 496 273,37
1.1.1.1	204 817,29
1.1.1.2	1 623 491,51
1.1.1.3	1 136 173,83
1.1.1.4	137 183,53
1.1.1.5	1 055 019,20
1.1.1.6	3 747 012,68
1.1.1.7	793 654,68
1.1.1.8	112 021,50
1.1.1.9	696 899,15
1.1.2	28 923 561,85
1.1.2.1	22 622,16
1.1.2.2	79 392,00
1.1.2.3	25 434,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Aktywność-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
1.1.2.5	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Puck	Urząd Gminy Puck	2026	2027	22 318 455,00	9 552 221,00	12 766 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Puck	2024	2026	720 550,00	287 658,35	0,00	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				55 398 574,09	23 086 151,00	8 647 495,09	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				55 398 574,09	23 086 151,00	8 647 495,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Drogi i chodniki - ułożenie płyt yomb, wykonanie projektów dróg	Urząd Gminy Puck	2023	2026	7 326 309,00	882 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelnie	Urząd Gminy Puck	2023	2026	17 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck	Urząd Gminy Puck	2025	2026	803 750,00	475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt ściezek rowerowych	Urząd Gminy Puck	2023	2026	506 160,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne - wykonanie projektów oświetlenia	Urząd Gminy Puck	2023	2026	639 678,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja domu pomorskiego - klub kultury w Swarzewie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	1 667 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Starzynie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	6 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekty inwestycyjne - Projekty dróg, projekty termomodernizacji budynków szkół i remiz	Urząd Gminy Puck	2023	2027	1 927 932,00	158 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji burzowej	Urząd Gminy Puck	2025	2026	529 250,00	182 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja wodociągów, przebudowy	Urząd Gminy Puck	2025	2026	171 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja na Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap II Przystan startowa w Czarnym Młynie	Urząd Gminy Puck	2025	2026	115 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż latarni ulicznych	Urząd Gminy Puck	2025	2026	2 114 563,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty inwestycyjne (kanalizacja deszczowa)	Urząd Gminy Puck	2026	2027	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekty inwestycyjne (drogi)	Urząd Gminy Puck	2026	2027	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w Żelistrzewie, ul. Różana	Urząd Gminy Puck	2026	2027	9 795 495,09	4 000 000,00	5 795 495,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Leśniewie - etap	Urząd Gminy Puck	2026	2027	5 352 437,00	2 702 437,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.1.2.4	190 000,00
1.1.2.5	6 000 000,00
1.1.2.6	22 318 455,00
1.1.2.7	287 658,35
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 733 646,09
1.3.1	0,00
1.3.2	31 733 646,09
1.3.2.1	882 580,00
1.3.2.2	6 800 000,00
1.3.2.3	475 350,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	68 034,00
1.3.2.6	1 100 000,00
1.3.2.7	5 600 000,00
1.3.2.8	340 000,00
1.3.2.9	182 750,00
1.3.2.10	36 000,00
1.3.2.11	51 000,00
1.3.2.12	800 000,00
1.3.2.13	25 000,00
1.3.2.14	25 000,00
1.3.2.15	9 785 495,09
1.3.2.16	5 352 437,00