

**UCHWAŁA nr XLI/88/26
RADY GMINY PUCK**

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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 ze zm.)

**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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2026-2041, 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 XLI/88/26 RADY GMINY PUCK Z DNIA 20.08.2026 ROKU

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
2026	236 144 474,14	217 717 701,78	95 054 415,00	2 548 241,00	40 413 930,00	23 900 530,74	55 800 585,04	25 126 081,00	18 426 772,36	8 250 000,00	10 171 772,36
2027	247 559 673,73	222 556 339,17	97 906 047,00	2 624 688,00	41 516 108,00	23 101 865,17	57 407 631,00	25 879 863,00	25 003 334,56	6 000 000,00	19 003 334,56
2028	235 193 134,44	227 401 559,00	100 745 322,00	2 700 804,00	42 720 075,00	21 770 156,00	59 465 202,00	26 930 379,00	7 791 575,44	0,00	7 791 575,44
2029	233 450 603,00	233 450 603,00	103 566 191,00	2 776 427,00	43 916 237,00	22 379 720,00	60 812 028,00	27 376 030,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 644 319,00	239 644 319,00	106 362 478,00	2 851 391,00	45 101 975,00	22 983 972,00	62 344 503,00	28 115 183,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 379 177,00	245 379 177,00	109 021 540,00	2 922 676,00	46 229 524,00	23 558 571,00	63 646 866,00	28 818 063,00	0,00	0,00	0,00
2032	251 513 656,00	251 513 656,00	111 747 078,00	2 995 743,00	47 385 262,00	24 147 535,00	65 238 038,00	29 538 515,00	0,00	0,00	0,00
2033	257 801 498,00	257 801 498,00	114 540 755,00	3 070 637,00	48 569 894,00	24 751 223,00	66 868 989,00	30 276 978,00	0,00	0,00	0,00
2034	264 246 536,00	264 246 536,00	117 404 274,00	3 147 403,00	49 784 141,00	25 370 004,00	68 540 714,00	31 033 902,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 852 700,00	270 852 700,00	120 339 381,00	3 226 088,00	51 028 745,00	26 004 254,00	70 254 232,00	31 809 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	277 624 018,00	277 624 018,00	123 347 866,00	3 306 740,00	52 304 464,00	26 654 360,00	72 010 588,00	32 604 994,00	0,00	0,00	0,00
2037	284 564 619,00	284 564 619,00	126 431 563,00	3 389 408,00	53 612 076,00	27 320 719,00	73 810 853,00	33 420 119,00	0,00	0,00	0,00
2038	291 678 734,00	291 678 734,00	129 592 352,00	3 474 143,00	54 952 378,00	28 003 737,00	75 656 124,00	34 255 622,00	0,00	0,00	0,00
2039	298 970 702,00	298 970 702,00	132 832 161,00	3 560 997,00	56 326 187,00	28 703 830,00	77 547 527,00	35 112 013,00	0,00	0,00	0,00
2040	306 444 970,00	306 444 970,00	136 152 965,00	3 650 022,00	57 734 342,00	29 421 426,00	79 486 215,00	35 989 813,00	0,00	0,00	0,00
2041	312 573 869,00	312 573 869,00	138 876 024,00	3 723 022,00	58 889 029,00	30 009 855,00	81 075 939,00	36 709 609,00	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
2026	263 325 526,49	221 908 041,40	93 359 472,14	0,00	0,00	3 864 594,81	0,00	0,00	0,00	41 417 485,09	39 017 485,09	0,00
2027	243 025 358,52	215 797 445,17	96 073 808,00	0,00	0,00	2 728 565,00	0,00	0,00	0,00	27 227 913,35	27 227 913,35	0,00
2028	236 761 118,24	220 100 318,00	99 542 072,00	0,00	0,00	2 632 179,00	0,00	0,00	0,00	16 660 800,24	16 660 800,24	0,00
2029	226 458 586,80	226 452 179,00	103 006 136,00	0,00	0,00	2 689 750,00	0,00	0,00	0,00	6 407,80	6 407,80	0,00
2030	232 482 302,80	232 015 130,00	105 859 406,00	0,00	0,00	2 380 524,00	0,00	0,00	0,00	467 172,80	467 172,80	0,00
2031	239 177 160,80	237 717 542,00	108 759 954,00	0,00	0,00	2 088 008,00	0,00	0,00	0,00	1 459 618,80	1 459 618,80	0,00
2032	245 341 639,80	243 568 437,00	111 707 349,00	0,00	0,00	1 819 768,00	0,00	0,00	0,00	1 773 202,80	1 773 202,80	0,00
2033	251 629 481,80	249 547 660,00	114 701 106,00	0,00	0,00	1 554 201,00	0,00	0,00	0,00	2 081 821,80	2 081 821,80	0,00
2034	258 074 519,80	255 653 982,00	117 740 685,00	0,00	0,00	1 288 635,00	0,00	0,00	0,00	2 420 537,80	2 420 537,80	0,00
2035	264 680 683,80	261 888 840,00	120 825 491,00	0,00	0,00	1 023 070,00	0,00	0,00	0,00	2 791 843,80	2 791 843,80	0,00
2036	272 552 001,80	268 283 610,00	123 954 871,00	0,00	0,00	787 453,00	0,00	0,00	0,00	4 268 391,80	4 268 391,80	0,00
2037	279 892 602,80	274 850 421,00	127 128 116,00	0,00	0,00	592 487,00	0,00	0,00	0,00	5 042 181,80	5 042 181,80	0,00
2038	287 506 717,80	281 532 029,00	130 306 319,00	0,00	0,00	417 647,00	0,00	0,00	0,00	5 974 688,80	5 974 688,80	0,00
2039	295 048 685,80	288 360 679,00	133 524 885,00	0,00	0,00	257 529,00	0,00	0,00	0,00	6 688 006,80	6 688 006,80	0,00
2040	302 618 229,79	295 329 996,00	136 782 892,00	0,00	0,00	104 382,00	0,00	0,00	0,00	7 288 233,79	7 288 233,79	0,00
2041	311 904 171,36	301 839 852,00	139 422 802,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	10 064 319,36	10 064 319,36	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
2026	-27 181 052,35	0,00	32 381 052,35	13 344 947,46	8 144 947,46	0,00	0,00	19 036 104,89	19 036 104,89
2027	4 534 315,21	4 534 315,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-1 567 983,80	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 567 983,80	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	4 672 016,20	4 672 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 172 016,20	4 172 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 922 016,20	3 922 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 826 740,21	3 826 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	669 697,64	669 697,64	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:				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
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	6 534 315,21	6 534 315,21	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 016,20	6 932 016,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 016,20	6 992 016,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 016,20	7 162 016,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 016,20	6 202 016,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 016,20	6 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 016,20	5 072 016,20	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 016,20	4 672 016,20	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 016,20	4 172 016,20	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 016,20	3 922 016,20	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 740,21	3 826 740,21	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	669 697,64	669 697,64	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 416 383,41	71 435,95	-4 190 339,62	14 845 765,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 810 632,25	0,00	6 758 894,00	6 758 894,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 378 616,05	0,00	7 301 241,00	7 301 241,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 386 599,85	0,00	6 998 424,00	6 998 424,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 224 583,65	0,00	7 629 189,00	7 629 189,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 022 567,45	0,00	7 661 635,00	7 661 635,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 551,25	0,00	7 945 219,00	7 945 219,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 678 535,05	0,00	8 253 838,00	8 253 838,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 506 518,85	0,00	8 592 554,00	8 592 554,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 334 502,65	0,00	8 963 860,00	8 963 860,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 262 486,45	0,00	9 340 408,00	9 340 408,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 590 470,25	0,00	9 714 198,00	9 714 198,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 454,05	0,00	10 146 705,00	10 146 705,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 437,85	0,00	10 610 023,00	10 610 023,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	669 697,64	0,00	11 114 974,00	11 114 974,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 017,00	10 734 017,00

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 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
2026	4,68%	1,15%	10,70%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,86%	9,04%	9,74%	TAK	TAK
2028	4,65%	4,93%	7,14%	7,85%	TAK	TAK
2029	4,59%	4,76%	5,48%	6,18%	TAK	TAK
2030	4,40%	4,70%	4,40%	5,11%	TAK	TAK
2031	3,74%	4,40%	4,75%	5,45%	TAK	TAK
2032	3,51%	4,29%	4,22%	4,93%	TAK	TAK
2033	3,32%	4,21%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2034	3,12%	4,14%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2035	2,94%	4,08%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2036	2,33%	4,04%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2037	2,05%	4,01%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2038	1,74%	4,01%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2039	1,55%	4,02%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2040	1,42%	4,05%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2041	0,24%	3,80%	4,05%	4,05%	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
2026	5 481 579,92	5 481 579,92	5 078 578,40	1 360 977,36	1 360 977,36	1 108 661,00	8 045 750,86	8 045 750,86	0,00
2027	3 513 291,21	3 513 291,21	2 070 432,08	8 923 834,56	8 923 834,56	8 923 834,56	3 903 351,86	3 680 266,10	3 248 560,80
2028	570 387,97	570 387,97	30 020,42	7 791 575,44	7 791 575,44	7 791 575,44	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
2041	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
2026	8 464 123,69	8 464 123,69	0,00	39 105 519,55	7 748 902,86	31 356 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 352 475,16	22 622,16	0,00	30 735 829,11	3 903 351,86	26 832 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 816 170,00	0,00	0,00	16 596 578,39	780 408,39	15 816 170,00	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
2041	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	5 200 000,00	53 251,44	0,00	53 251,44	0,00	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	x	0,00	0,00
2028	6 641 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 653 062,47	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	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
2041	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy 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 XLI/88/26 RADY GMINY PUCK Z DNIA 20.08.2026 ROKU

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)					116 612 629,98	39 105 519,55	30 735 829,11	16 596 578,39	360 000,00	180 000,00
1.a	- wydatki bieżące					17 541 694,73	7 748 902,86	3 903 351,86	780 408,39	360 000,00	180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					99 070 935,25	31 356 616,69	26 832 477,25	15 816 170,00	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:					59 575 206,89	16 213 026,55	20 255 827,02	16 596 578,39	360 000,00	180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					17 541 694,73	7 748 902,86	3 903 351,86	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 zawrót głowy-rozwój 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 malarzki-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! Deinstytucjonalizacja 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	686 899,15	443 001,00	243 898,15	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Więcej miejsc -więcej możliwości ! Utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie	Urząd Gminy Puck	2026	2027	3 476 389,74	1 531 138,57	1 945 251,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					42 033 512,16	8 464 123,69	16 352 475,16	15 816 170,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Codziennie 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	22 622,16	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Naukowy zawrót głowy-rozwój kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck	Urząd Gminy Puck	2024	2026	274 536,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Jestem malarzki-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	
1.1.2.4	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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	86 977 927,05
1.a	12 972 663,11
1.b	74 005 263,94
1.1	53 605 431,96
1.1.1	12 972 663,11
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	686 899,15
1.1.1.10	3 476 389,74
1.1.2	40 632 768,85
1.1.2.1	22 622,16
1.1.2.2	95 940,00
1.1.2.3	25 434,34
1.1.2.4	190 000,00

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						
1.1.2.5	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	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	2028	34 011 114,00	1 865 091,00	16 329 853,00	15 816 170,00	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				57 037 423,09	22 892 493,00	10 480 002,09	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				57 037 423,09	22 892 493,00	10 480 002,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Drogi i chodniki - ułożenie płyt yomb, wykonanie projektów dróg	Urząd Gminy Puck	2023	2027	7 486 309,00	882 580,00	160 000,00	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 ścieżek 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	643 358,00	71 714,00	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 Przystań 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	1 934 563,00	620 000,00	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 -etapI	Urząd Gminy Puck	2026	2027	4 855 259,00	2 205 259,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont budynków zaplecza sportowego przy boiskach w Starzynie, Żelistrzewie i Polchowie	Urząd Gminy Puck	2026	2027	559 340,00	479 840,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1513G (ul. Lipowa) oraz 1511G (ul. Pucka) w miejscowości Żelistrzewo"	Urząd Gminy Puck	2026	2027	1 243 007,00	0,00	1 243 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Puck	Urząd Gminy Puck	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa wodociągu w ul. Lipowej w Żelistrzewie	Urząd Gminy Puck	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	6 000 000,00
1.1.2.6	34 011 114,00
1.1.2.7	287 658,35
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 372 495,09
1.3.1	0,00
1.3.2	33 372 495,09
1.3.2.1	1 042 580,00
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	71 714,00
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	620 000,00
1.3.2.13	25 000,00
1.3.2.14	25 000,00
1.3.2.15	9 795 495,09
1.3.2.16	4 855 259,00
1.3.2.17	559 340,00
1.3.2.18	1 243 007,00
1.3.2.19	50 000,00
1.3.2.20	300 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 882 838,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 787 743,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 670 582,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 651 795,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 737 379,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 389 175,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 181 052,35 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	242 027 312,80	-5 882 838,66	236 144 474,14
Dochody bieżące	215 929 958,44	+1 787 743,34	217 717 701,78
Dotacje bieżące	22 122 787,40	+1 777 743,34	23 900 530,74
Pozostałe	55 790 585,04	+10 000,00	55 800 585,04
Dochody majątkowe	26 097 354,36	-7 670 582,00	18 426 772,36
Wydatki ogółem	268 977 322,15	-5 651 795,66	263 325 526,49
Wydatki bieżące	219 170 662,06	+2 737 379,34	221 908 041,40
Wynagrodzenia i pochodne	92 793 269,63	+566 202,51	93 359 472,14
Pozostałe wydatki bieżące	122 512 797,62	+2 171 176,83	124 683 974,45
Wydatki majątkowe	49 806 660,09	-8 389 175,00	41 417 485,09
Wynik budżetu	-26 950 009,35	-231 043,00	-27 181 052,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	220 361 088,00	+2 195 251,17	222 556 339,17
2028	227 151 559,00	+250 000,00	227 401 559,00
2029	233 200 603,00	+250 000,00	233 450 603,00
2030	239 394 319,00	+250 000,00	239 644 319,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	16 079 500,00	+8 923 834,56	25 003 334,56
2028	0,00	+7 791 575,44	7 791 575,44

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]
2027	213 957 194,00	+1 840 251,17	215 797 445,17
2028	220 215 118,00	-114 800,00	220 100 318,00
2029	226 206 579,00	+245 600,00	226 452 179,00
2030	231 769 530,00	+245 600,00	232 015 130,00
2031	237 471 942,00	+245 600,00	237 717 542,00
2032	243 322 837,00	+245 600,00	243 568 437,00
2033	249 302 060,00	+245 600,00	249 547 660,00
2034	255 408 382,00	+245 600,00	255 653 982,00
2035	261 643 240,00	+245 600,00	261 888 840,00
2036	268 038 010,00	+245 600,00	268 283 610,00
2037	274 658 421,00	+192 000,00	274 850 421,00
2038	281 420 304,00	+111 725,00	281 532 029,00
2039	288 297 004,00	+63 675,00	288 360 679,00
2040	295 309 071,00	+20 925,00	295 329 996,00
2041	301 840 077,00	-225,00	301 839 852,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	21 549 078,79	+5 678 834,56	27 227 913,35
2028	4 424,80	+16 656 375,44	16 660 800,24
2029	2 007,80	+4 400,00	6 407,80
2030	462 772,80	+4 400,00	467 172,80
2031	1 705 218,80	-245 600,00	1 459 618,80
2032	2 018 802,80	-245 600,00	1 773 202,80
2033	2 327 421,80	-245 600,00	2 081 821,80
2034	2 666 137,80	-245 600,00	2 420 537,80
2035	3 037 443,80	-245 600,00	2 791 843,80
2036	4 513 991,80	-245 600,00	4 268 391,80
2037	7 734 181,80	-2 692 000,00	5 042 181,80
2038	7 086 413,80	-1 111 725,00	5 974 688,80
2039	7 501 681,80	-813 675,00	6 688 006,80
2040	8 059 158,79	-770 925,00	7 288 233,79
2041	9 964 094,36	+100 225,00	10 064 319,36

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]
2027	2 833 565,00	-105 000,00	2 728 565,00
2028	2 746 979,00	-114 800,00	2 632 179,00

2029	2 444 150,00	+245 600,00	2 689 750,00
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	2 134 924,00	+245 600,00	2 380 524,00
2031	1 842 408,00	+245 600,00	2 088 008,00
2032	1 574 168,00	+245 600,00	1 819 768,00
2033	1 308 601,00	+245 600,00	1 554 201,00
2034	1 043 035,00	+245 600,00	1 288 635,00
2035	777 470,00	+245 600,00	1 023 070,00
2036	541 853,00	+245 600,00	787 453,00
2037	400 487,00	+192 000,00	592 487,00
2038	305 922,00	+111 725,00	417 647,00
2039	193 854,00	+63 675,00	257 529,00
2040	83 457,00	+20 925,00	104 382,00
2041	13 485,00	-225,00	13 260,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puck:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 231 043,00 zł i po zmianach wynoszą 32 381 052,35 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	32 150 009,35	+231 043,00	32 381 052,35
Wolne środki	18 805 061,89	+231 043,00	19 036 104,89

Źródło: opracowanie własne.

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	5 600 000,00	-3 600 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	+8 500 000,00	8 500 000,00

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	2 172 016,20	+2 500 000,00	4 672 016,20
2038	3 172 016,20	+1 000 000,00	4 172 016,20
2039	3 172 016,20	+750 000,00	3 922 016,20
2040	3 076 740,21	+750 000,00	3 826 740,21
2041	769 697,64	-100 000,00	669 697,64

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 23 844 947,46 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	2 000 000,00	48 484,84	15 296 462,62
2028	15 296 462,62	8 500 000,00	290 909,04	23 505 553,58
2029	23 505 553,58	0,00	338 953,73	23 166 599,85
2030	23 166 599,85	0,00	672 016,20	22 494 583,65
2031	22 494 583,65	0,00	672 016,20	21 822 567,45
2032	21 822 567,45	0,00	672 016,20	21 150 551,25
2033	21 150 551,25	0,00	672 016,20	20 478 535,05
2034	20 478 535,05	0,00	672 016,20	19 806 518,85
2035	19 806 518,85	0,00	672 016,20	19 134 502,65
2036	19 134 502,65	0,00	1 872 016,20	17 262 486,45
2037	17 262 486,45	0,00	4 672 016,20	12 590 470,25
2038	12 590 470,25	0,00	4 172 016,20	8 418 454,05
2039	8 418 454,05	0,00	3 922 016,20	4 496 437,85
2040	4 496 437,85	0,00	3 826 740,21	669 697,64
2041	669 697,64	0,00	669 697,64	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2027-2041. 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]
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	4 672 016,20	4 672 016,20
2038	0,00	4 172 016,20	4 172 016,20
2039	0,00	3 922 016,20	3 922 016,20
2040	0,00	3 826 740,21	3 826 740,21

2041	0,00	669 697,64	669 697,64
------	------	------------	------------

Źródło: 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	4,68%	10,70%	TAK	11,40%	TAK
2027	4,68%	9,04%	TAK	9,74%	TAK
2028	4,65%	7,14%	TAK	7,85%	TAK
2029	4,59%	5,48%	TAK	6,18%	TAK
2030	4,40%	4,40%	TAK	5,11%	TAK
2031	3,74%	4,75%	TAK	5,45%	TAK
2032	3,51%	4,22%	TAK	4,93%	TAK
2033	3,32%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2034	3,12%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2035	2,94%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2036	2,33%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2037	2,05%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2038	1,74%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2039	1,55%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2040	1,42%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
2041	0,24%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Więcej miejsc -więcej możliwości ! Utworzenie przedszkola samorządowego w Starzynie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 476 389,74 zł, w tym w 2026 r. – 1 531 138,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 476 389,74 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

2.Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1513G (ul. Lipowa) oraz 1511G (ul. Pucka) w miejscowości Żelistrzewo" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 243 007,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 243 007,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

3.Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Puck – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Puck.

1.Przebudowa wodociągu w ul. Lipowej w Żelistrzewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 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)Naukowy zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 548,00 zł;

2)Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Puck – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 692 659,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 687 130,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 19 379 789,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

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 160 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 160 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2)Montaż latarni ulicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 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	6 217 764,29	+1 531 138,57	7 748 902,86
2027	1 958 100,69	+1 945 251,17	3 903 351,86

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	39 057 198,69	-7 700 582,00	31 356 616,69
2027	21 515 851,25	+5 316 626,00	26 832 477,25
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	0,00	+15 816 170,00	15 816 170,00

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Bieszke