Projekt nr 70_2026

sporządzony w dniu 22.10.2026r. przez Hannę Barwicką, Wiolettę Joskowską, zatwierdzony pod względem formalno - prawnym przez.....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA PUCK

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 - 2038

Na podstawie art. 226, art. 227,art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1483[1)]), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026, poz. 662, zmiany: Dz.U. z 2026, poz. 912).

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1)] zmiany: Dz.U. z 2025, poz. 1844, poz. 1846, Dz.U. z 2026, poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 086 345,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 046 345,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 40 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 421 345,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 760 345,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 661 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -630 900,38 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	**111 208 529,49**	**+2 086 345,39**	**113 294 874,88**
Dochody bieżące	**89 730 045,08**	**+2 046 345,39**	**91 776 390,47**
Dotacje bieżące	9 445 179,12	+1 129 095,39	10 574 274,51
Pozostałe	30 221 254,96	+917 250,00	31 138 504,96
Dochody majątkowe	**21 478 484,41**	**+40 000,00**	**21 518 484,41**
Wydatki ogółem	**111 504 429,87**	**+2 421 345,39**	**113 925 775,26**
Wydatki bieżące	**77 926 543,17**	**+1 760 345,39**	**79 686 888,56**
Wynagrodzenia i pochodne	29 749 607,79	+305 715,39	30 055 323,18
Pozostałe wydatki bieżące	45 476 935,38	+1 454 630,00	46 931 565,38
Wydatki majątkowe	**33 577 886,70**	**+661 000,00**	**34 238 886,70**
Wynik budżetu	**-295 900,38**	**-335 000,00**	**-630 900,38**

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 285 440,00	+150 000,00	5 435 440,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	11 955 024,05	+150 000,00	12 105 024,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 335 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 460 900,38 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	**8 125 900,38**	**+335 000,00**	**8 460 900,38**
Wolne środki	2 125 900,38	+335 000,00	2 460 900,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Puck

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00
2027	5 370 000,00	1 000 000,00	6 370 000,00
2028	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
2029	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2030	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2031	3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00
2032	3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00
2033	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2036	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck na lata 2026-2038 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	12,97%	25,25%	TAK	24,91%	TAK
2027	10,52%	26,79%	TAK	26,46%	TAK
2028	6,24%	25,32%	TAK	24,99%	TAK
2029	5,35%	22,91%	TAK	22,57%	TAK
2030	4,98%	20,52%	TAK	20,19%	TAK
2031	5,30%	20,18%	TAK	19,85%	TAK
2032	4,90%	20,95%	TAK	20,62%	TAK
2033	3,90%	18,65%	TAK	18,65%	TAK
2034	2,57%	18,56%	TAK	18,56%	TAK
2035	2,37%	18,30%	TAK	18,30%	TAK
2036	1,21%	18,12%	TAK	18,12%	TAK
2037	1,11%	18,08%	TAK	18,08%	TAK
2038	1,49%	18,05%	TAK	18,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miasta 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 Miasta Puck obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt ZIT "System usług społecznych w mieście Puck" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 721 427,67 zł, w tym w 2026 r. – 167 349,23 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 167 349,23 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
2. Ławeczka im. Romualda Łukowicza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Puck.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Projekt ZIT "System usług społecznych w mieście Puck" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 151 771,26 zł;
        b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 995 143,09 zł;
        c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 843 371,83 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	1 538 528,23	+15 577,97	1 554 106,20
2027	1 314 665,38	-79 974,30	1 234 691,08
2028	801 770,94	-209 319,09	592 451,85

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	14 067 720,19	+15 000,00	14 082 720,19
2027	11 888 923,64	+150 000,00	12 038 923,64

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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr……. z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	Plan 3 kw. 2025	Wykonanie 2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**100 528 305,83**	**89 873 301,56**	**118 048 478,92**	**107 538 911,83**	**113 294 874,88**	**95 922 202,00**	**96 610 878,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 629 421,77	83 035 635,20	89 061 268,01	89 856 121,18	91 776 390,47	90 486 762,00	93 110 878,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 011 769,00	13 032 860,00	33 834 975,77	33 834 975,77	36 449 081,00	37 542 553,00	38 631 287,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	710 094,00	1 101 995,00	645 707,87	645 707,87	2 719 751,00	2 801 344,00	2 882 583,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 359 312,55	23 741 830,00	12 524 787,56	12 524 787,56	10 894 779,00	11 221 622,00	11 547 049,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 775 945,39	17 466 984,31	12 032 769,69	13 008 852,80	10 574 274,51	9 126 474,00	9 391 142,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 772 300,83	27 691 965,89	30 023 027,12	29 841 797,18	31 138 504,96	29 794 769,00	30 658 817,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 572 091,25	9 806 760,89	10 450 760,00	10 183 108,17	10 940 000,00	11 268 200,00	11 594 978,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 898 884,06	6 837 666,36	28 987 210,91	17 682 790,65	21 518 484,41	5 435 440,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 463 945,00	1 523 710,40	19 666 830,00	8 781 210,00	8 543 783,00	5 000 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 361 278,37	5 267 085,84	8 970 380,91	8 861 602,28	12 245 913,41	435 440,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**109 493 778,68**	**94 729 062,30**	**115 230 972,01**	**102 698 318,20**	**113 925 775,26**	**89 552 202,00**	**93 220 878,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 167 284,72	77 859 971,59	86 227 916,69	77 179 547,73	79 686 888,56	77 447 177,95	79 485 772,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 386 706,33	28 165 887,19	30 956 984,76	29 667 161,32	30 055 323,18	30 617 476,00	31 901 191,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 451 565,92	2 514 398,02	2 780 000,00	2 572 021,30	2 700 000,00	2 191 877,95	1 830 811,98
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 326 493,96	16 869 090,71	29 003 055,32	25 518 770,47	34 238 886,70	12 105 024,05	13 735 105,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 762 002,96	3 883 026,71	15 969 255,32	11 069 209,47	21 565 886,70	1 735 024,05	2 735 105,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 084,85	98 203,21	1 372 182,20	586 681,45	2 979 471,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-8 965 472,85**	**-4 855 760,74**	**2 817 506,91**	**4 840 593,63**	**-630 900,38**	**6 370 000,00**	**3 390 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 817 506,91	4 735 000,00	0,00	6 370 000,00	3 390 000,00
4	**Przychody budżetu**	**13 000 363,79**	**9 409 890,94**	**1 917 493,09**	**4 934 130,20**	**8 460 900,38**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 899 067,55	1 945 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 050 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 050 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 450 136,49	2 692 390,94	1 917 493,09	2 434 130,20	2 460 900,38	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 016 178,00	2 692 390,94	0,00	0,00	630 900,38	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 342 500,00**	**2 120 000,00**	**4 735 000,00**	**4 735 000,00**	**7 830 000,00**	**6 370 000,00**	**3 390 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 125 000,00	2 120 000,00	4 735 000,00	4 735 000,00	7 830 000,00	6 370 000,00	3 390 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr..... z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	Plan 3 kw. 2025	Wykonanie 2025	2026	2027	2028
6	**Kwota długu, w tym:**	**33 145 000,00**	**37 525 000,00**	**32 790 000,00**	**35 290 000,00**	**33 460 000,00**	**27 090 000,00**	**23 700 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 462 137,05	5 175 663,61	2 833 351,32	12 676 573,45	12 089 501,91	13 039 584,05	13 625 105,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 962 500,84	8 085 554,55	4 750 844,41	15 110 703,65	14 550 402,29	13 039 584,05	13 625 105,02
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	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	x	x	x	12,97%	10,52%	6,24%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	12,97%	10,52%	6,24%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	12,97%	10,52%	6,24%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	12,97%	10,52%	6,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,67%	12,76%	34,18%	31,85%	18,66%	19,79%	19,28%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,67%	12,76%	34,18%	31,85%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	16,63%	10,44%	8,65%	20,43%	18,66%	19,79%	19,28%
8.3	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	x	x	x	25,25%	26,79%	25,32%
8.3.1	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	x	x	x	24,91%	26,46%	24,99%
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	x	x	x	36,25%	31,37%	27,17%

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr..... z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	Plan 3 kw. 2025	Wykonanie 2025	2026	2027	2028
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 199,42	1 047 692,37	1 008 093,83	768 749,85	1 420 970,13	447 276,00	116 930,00
9.1.1	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, w tym:	217 199,42	1 047 692,37	1 008 093,83	768 749,85	1 420 970,13	447 276,00	116 930,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 032,28	910 420,58	927 176,55	717 724,59	1 317 842,93	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 897 186,36	4 633 875,04	433 095,71	1 764 108,05	1 907 666,41	85 440,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 897 186,36	4 633 875,04	433 095,71	1 764 108,05	1 907 666,41	85 440,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 652 403,64	4 533 542,00	369 297,71	1 590 163,73	1 898 839,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	420 980,15	202 586,59	2 055 089,07	1 216 235,73	1 783 009,12	1 314 665,38	801 770,94
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	420 980,15	202 586,59	2 055 089,07	1 216 235,73	1 783 009,12	1 314 655,38	801 770,94
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 700,70	139 534,71	1 645 588,11	965 462,75	1 479 379,82	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 090 213,48	180 960,00	439 085,41	418 838,11	3 053 966,70	7 210 088,64	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 090 213,48	180 960,00	439 085,41	418 838,11	3 053 966,70	131 800,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 937 395,84	160 857,56	361 608,27	321 502,94	1 915 499,12	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 974 908,90	2 496 840,16	13 589 075,48	13 589 075,48	15 636 826,39	13 273 614,72	592 451,85
10.1.1	bieżące	309 749,41	184 915,61	1 802 283,07	1 802 283,07	1 554 106,20	1 234 691,08	592 451,85
10.1.2	majątkowe	24 665 159,49	2 311 924,55	11 786 792,41	11 786 792,41	14 082 720,19	12 038 923,64	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 125 000,00	2 120 000,00	4 735 000,00	4 735 000,00	7 830 000,00	5 370 000,00	3 390 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	**x**	**x**	**x**	**x**	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	**x**	**x**	**x**	**x**	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr……. z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**98 717 982,00**	**100 802 368,00**	**102 759 928,00**	**104 778 927,00**	**107 360 900,00**	**110 007 423,00**	**112 720 109,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 717 982,00	98 302 368,00	100 759 928,00	103 278 927,00	105 860 900,00	108 507 423,00	111 220 109,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 712 963,00	40 785 213,00	41 804 843,00	42 849 964,00	43 921 213,00	45 019 243,00	46 144 724,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 963 295,00	3 043 304,00	3 119 387,00	3 197 372,00	3 277 306,00	3 359 239,00	3 443 220,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 870 366,00	12 190 866,00	12 495 638,00	12 808 029,00	13 128 230,00	13 456 436,00	13 792 847,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 654 094,00	9 914 755,00	10 162 624,00	10 416 690,00	10 677 107,00	10 944 035,00	11 217 636,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 517 264,00	32 368 230,00	33 177 436,00	34 006 872,00	34 857 044,00	35 728 470,00	36 621 682,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 919 637,00	12 241 467,00	12 547 504,00	12 861 192,00	13 182 722,00	13 512 290,00	13 850 097,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**95 717 982,00**	**97 802 368,00**	**99 159 928,00**	**101 178 927,00**	**104 360 900,00**	**108 007 423,00**	**110 720 109,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 620 256,60	83 556 927,93	85 517 026,26	87 458 582,05	89 410 002,85	91 442 952,18	93 584 777,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 164 478,00	34 132 881,00	35 095 428,00	36 050 024,00	36 983 720,00	37 926 805,00	38 878 768,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 603 918,60	1 400 890,93	1 197 863,26	954 230,05	710 596,85	507 569,18	372 217,40
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 097 725,40	14 245 440,07	13 642 901,74	13 720 344,95	14 950 897,15	16 564 470,82	17 135 331,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 097 725,40	3 245 440,07	2 642 901,74	2 720 344,95	3 950 897,15	5 564 470,82	6 135 331,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr……. z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	**Kwota długu, w tym:**	**20 700 000,00**	**17 700 000,00**	**14 100 000,00**	**10 500 000,00**	**7 500 000,00**	**5 500 000,00**	**3 500 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 097 725,40	14 745 440,07	15 242 901,74	15 820 344,95	16 450 897,15	17 064 470,82	17 635 331,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 097 725,40	14 745 440,07	15 242 901,74	15 820 344,95	16 450 897,15	17 064 470,82	17 635 331,60
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	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)	5,35%	4,98%	5,30%	4,90%	3,90%	2,57%	2,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,35%	4,98%	5,30%	4,90%	3,90%	2,57%	2,37%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,35%	4,98%	5,30%	4,90%	3,90%	2,57%	2,37%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,33%	18,27%	18,15%	18,06%	18,03%	18,01%	18,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,33%	18,27%	18,15%	18,06%	18,03%	18,01%	18,01%
8.3	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)	22,91%	20,52%	20,18%	20,95%	18,65%	18,56%	18,30%
8.3.1	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)	22,57%	20,19%	19,85%	20,62%	18,65%	18,56%	18,30%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	23,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr……. z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	78 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	152 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	152 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr……. z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**115 500 611,00**	**118 350 627,00**	**121 271 892,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 000 611,00	116 850 627,00	119 771 892,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 298 342,00	48 480 801,00	49 692 821,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 529 300,00	3 617 532,00	3 707 970,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 137 668,00	14 491 110,00	14 853 388,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 498 077,00	11 785 529,00	12 080 167,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 537 224,00	38 475 655,00	39 437 546,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 196 349,00	14 551 258,00	14 915 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**114 500 611,00**	**117 350 627,00**	**119 771 892,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 756 412,62	98 013 000,73	100 281 369,84
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 827 410,00	40 759 371,00	41 668 305,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	236 865,62	169 189,73	101 513,84
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 744 198,38	19 337 626,27	19 490 522,16
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 744 198,38	8 337 626,27	8 490 522,16
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 500 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr……. z dnia 29 października 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 244 198,38	18 837 626,27	19 490 522,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 244 198,38	18 837 626,27	19 490 522,16
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
8.1	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)	1,21%	1,11%	1,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,21%	1,11%	1,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,21%	1,11%	1,49%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,03%	18,09%	18,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,03%	18,09%	18,19%
8.3	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)	18,12%	18,08%	18,05%
8.3.1	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)	18,12%	18,08%	18,05%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr ..... z dnia 29 października 2026r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 575 961,66	15 636 826,39	13 273 614,72	592 451,85	152 439,00	24 415 109,06
1.a	- wydatki bieżące				5 724 108,45	1 554 106,20	1 234 691,08	592 451,85	152 439,00	4 671 381,89
1.b	- wydatki majątkowe				32 851 853,21	14 082 720,19	12 038 923,64	0,00	0,00	19 743 727,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 860 546,66	4 607 867,99	8 444 779,72	592 451,85	152 439,00	8 020 778,66
1.1.1	- wydatki bieżące				5 724 108,45	1 554 106,20	1 234 691,08	592 451,85	152 439,00	4 671 381,89
1.1.1.1	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO - Cel - rozwój komunikacji publicznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot	Urząd Miasta Puck	2017	2029	948 753,00	98 620,00	98 623,00	98 664,00	74 238,00	948 753,00
1.1.1.2	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzedu Miasta Puck oraz jednostek podległych	Urząd Miasta Puck	2023	2026	505 048,63	178 246,08	0,00	0,00	0,00	505 049,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywni - włączeni! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu puckiego" - Cel: aktywna integracja o charakterze zawodowym, zdrowotnym, oraz poprawa kompetencji w zakresie spędzania wolnego czasu i rekreacji mieszkańców powiatu puckiego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	183 172,00	47 748,00	47 748,00	0,00	0,00	183 172,00
1.1.1.4	Szkoła Zaruskiego - szkołą jutra - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów i nauczycieli zatrudnionych w tej szkole wsparciem z zakresu kompetencji kluczowych i nabycia kwalifikacji	Urząd Miasta Puck	2024	2027	1 465 322,00	503 727,40	232 128,00	0,00	0,00	1 465 322,00
1.1.1.5	Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju ucznioów o różnych potrzebach edukacyjnych - wdrażanie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkową terapią, zajęciami i wsparciem oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miasta Puck	2024	2029	890 160,00	241 050,25	115 712,00	116 930,00	78 201,00	890 160,00
1.1.1.6	Projekt ZIT "Zakup wyposażenia sal terapeutycznych w celu zapewnienia zaplecza dla rozwoju usług społecznychw mieście Puck" - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności usług, w tym dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Puck	2025	2026	47 999,00	47 998,58	0,00	0,00	0,00	47 999,00
1.1.1.7	Projekt "Boatman" - Rozwój turystyki związanej z tradycjami morskimi poprzez wspieranie inicjatyw promujących żeglarstwo, rzemiosło szkutnicze oraz kulturę morską regionu	Urząd Miasta Puck	2025	2027	326 935,00	132 724,00	64 611,00	0,00	0,00	326 935,00
1.1.1.8	Projekt ZIT "System usług społecznych w mieście Puck" - Integracja i optymalizacja usług społecznych na poziomie lokalnych w mieście Puck	Urząd Miasta Puck	2026	2028	635 291,15	136 642,66	309 232,68	189 415,81	0,00	136 642,66
1.1.1.9	Projekt ZIT "System usług społecznych w mieście Puck" - Integracja i optymalizacja usług społecznych na poziomie lokalnych w mieście Puck	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	721 427,67	167 349,23	366 636,40	187 442,04	0,00	167 349,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 136 438,21	3 053 761,79	7 210 088,64	0,00	0,00	3 349 396,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Projekt ZIT "Zakup wyposażenia sal terapeutycznych w celu zapewnienia zaplecza dla rozwoju usług społecznychw mieście Puck" - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności usług, w tym dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Puck	2025	2026	101 545,00	101 544,60	0,00	0,00	0,00	101 544,60
1.1.2.2	Projekt "Boatman" - Rozwój turystyki związanej z tradycjami morskimi poprzez wspieranie inicjatyw promujących żeglarstwo, rzemiosło szkutnicze oraz kulturę morską regionu	Urząd Miasta Puck	2025	2027	1 106 524,00	973 800,00	131 800,00	0,00	0,00	973 800,00
1.1.2.3	Szkoła Zaruskiego - szkołą jutra - podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów i nauczycieli zatrudnionych w tej szkole wsparciem z zakresu kompetencji kluczowych i nabycia kwalifikacji	Urząd Miasta Puck	2024	2027	188 606,00	42 105,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
1.1.2.4	Szkoła Zaruskiego miejscem rozwoju ucznioów o różnych potrzebach edukacyjnych - wdrażanie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku poprzez objęcie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkową terapią, zajęciami i wsparciem oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli	Urząd Miasta Puck	2024	2029	159 990,00	10 857,02	0,00	0,00	0,00	159 990,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Pucku - Modernizacja energetyczna budynkumająca na celu obniżenie zużycia energii, wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej i podniesienie komfortu użytkowania budynku	PUCK	2025	2027	9 181 076,84	1 772 050,80	7 078 288,64	0,00	0,00	1 772 051,80
1.1.2.6	Projekt 'Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzedu Miasta Puck oraz jednostek podległych	Urząd Miasta Puck	2023	2026	398 696,37	153 404,37	0,00	0,00	0,00	153 404,37
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				21 715 415,00	11 028 958,40	4 828 835,00	0,00	0,00	16 394 330,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 715 415,00	11 028 958,40	4 828 835,00	0,00	0,00	16 394 330,40
1.3.2.1	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (Polski Ład) - cel: uzyskanie oszczędności budżetowych poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną	Urząd Miasta Puck	2023	2026	6 947 532,00	2 784 999,00	0,00	0,00	0,00	6 947 532,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -Orlik 2012" wraz z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej i "MINI BOISKA" w Pucku - Cel: zwiększenie powszechnej aktywności sportowej mieszkańców miasta oraz zapewnienie warunków do tej aktywności poprzez wspomaganie rozwoju atrakcyjnej oferty i zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Puck	2024	2027	2 220 900,00	1 018 061,00	408 800,00	0,00	0,00	2 220 900,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 109087G w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Wejherowskiej w Pucku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi, a także dostosowanie jej do obecnych standardów i potrzeb	Urząd Miasta Puck	2025	2026	4 479 383,00	3 578 333,40	0,00	0,00	0,00	3 578 333,40
1.3.2.4	Modernizacja ul. 10 Lutego (pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi, a także dostosowanie jej do obecnych standardów i potrzeb	Urząd Miasta Puck	2025	2026	1 747 231,00	1 747 231,00	0,00	0,00	0,00	1 747 231,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt "Przebudowa ulicy Nowy Świat" - Stworzenie spójnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego łączącego kluczowe tereny rekreacyjne i miejskie	Urząd Miasta Puck	2026	2027	5 422 529,00	1 626 760,00	3 795 769,00	0,00	0,00	1 626 760,00
1.3.2.6	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z dofinansowaniem PFRON - Likwidacja barier transportowych oraz wyrównywanie szans poprzez ułatwienie dostępu do edukacji	Urząd Miasta Puck	2026	2027	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa windy w budynku biblioteki (z dofinansowaniem PFRON) - Likwidacja barier architektonicznych oraz zapewnienie uniwersalnej dostępności instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Puck	2026	2027	244 120,00	229 854,00	14 266,00	0,00	0,00	229 854,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Centrum Pucka - Etap II - Poprawa codziennych warunków oraz jakości życia mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją	Urząd Miasta Puck	2026	2027	228 720,00	28 720,00	200 000,00	0,00	0,00	28 720,00
1.3.2.9	Ławeczka im. Romualda Łukowicza - Budowanie tożsamości lokalnej poprzez przybliżenie młodszym pokoleniom oraz turystom postaci, która ukształtowała tradycje artystyczne Pucka	Urząd Miasta Puck	2026	2027	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 000,00