

**UCHWAŁA NR IV/1/2024
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2039

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 2023r., poz. 1270¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609),

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

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Puck

Justyna Thiel

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 1273, poz. 1407, poz. 142, poz. 1641, poz. 1693, poz.1872

OBJAŚNIENIA

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2039 dokonuje się w związku z:

- ➔ aktualizacją kwot dochodów i wydatków,
- ➔ zmianą planu budżetu miasta na rok 2024,
- ➔ wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania wieloletniego:
- ☉ Projekt "Aktywni - włączyli! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego" - wydatki bieżące, wprowadzenie kwot finansowania na lata 2024-2027 oraz łącznych nakładów na kwotę 183 172,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 79 985 352,40 | 95 358 446,76 | 111 102 103,38 | 100 528 305,83 | 99 562 161,33 | 83 114 224,00 | 84 349 073,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 71 754 292,15 | 87 179 100,72 | 77 221 552,38 | 76 629 421,77 | 77 959 458,33 | 80 264 224,00 | 83 219 073,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 155 967,00 | 12 575 951,57 | 9 011 769,00 | 9 011 769,00 | 11 704 369,00 | 12 846 300,00 | 13 167 455,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 597 715,22 | 546 181,51 | 710 094,00 | 710 094,00 | 1 101 995,00 | 688 800,00 | 694 400,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 15 959 257,00 | 14 606 542,00 | 20 002 815,00 | 20 359 312,55 | 23 070 321,00 | 17 241 784,00 | 17 672 816,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 107 796,37 | 22 180 765,65 | 13 230 632,69 | 15 775 945,39 | 13 700 444,21 | 19 630 800,00 | 20 120 912,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 23 933 556,56 | 37 269 659,99 | 34 266 241,69 | 30 772 300,83 | 28 382 329,12 | 29 856 540,00 | 31 563 490,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 7 318 572,26 | 7 602 506,72 | 8 760 000,00 | 8 572 091,25 | 10 076 000,00 | 9 064 048,00 | 9 290 624,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 231 060,25 | 8 179 346,04 | 33 880 551,00 | 23 898 884,06 | 21 602 703,00 | 2 850 000,00 | 1 130 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 590 670,50 | 3 595 744,00 | 12 688 575,00 | 2 463 945,00 | 12 643 666,00 | 2 850 000,00 | 906 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 372 041,59 | 4 260 521,39 | 20 841 976,00 | 21 361 278,37 | 8 609 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 75 747 783,71 | 98 375 744,07 | 119 313 695,68 | 109 493 778,68 | 103 178 610,47 | 80 879 224,00 | 81 019 073,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 60 728 926,95 | 69 403 520,66 | 71 397 133,92 | 69 167 284,72 | 76 837 210,47 | 75 630 184,00 | 77 392 673,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 561 291,39 | 20 921 776,27 | 23 487 693,79 | 23 386 706,33 | 27 473 646,43 | 21 907 760,00 | 22 421 392,00 |
| 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: | 590 316,02 | 1 561 738,64 | 2 000 000,00 | 2 451 565,92 | 2 660 527,00 | 1 978 000,00 | 1 900 000,00 |
| 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: | 15 018 856,76 | 28 972 223,41 | 47 916 561,76 | 40 326 493,96 | 26 341 400,00 | 5 249 040,00 | 3 626 400,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 10 993 856,76 | 25 261 992,41 | 36 376 739,76 | 27 762 002,96 | 14 294 963,00 | 1 990 500,00 | 3 500 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 649 991,11 | 437 057,84 | 2 137 972,00 | 1 274 084,85 | 886 854,00 | 850 000,00 | 855 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 4 237 568,69 | -3 017 297,31 | -8 211 592,30 | -8 965 472,85 | -3 616 449,14 | 2 235 000,00 | 3 330 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 388 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 3 330 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 798 642,41 | 6 789 497,00 | 9 384 092,30 | 13 000 363,79 | 5 736 449,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 5 601 487,00 | 5 500 000,00 | 3 196 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 4 476 487,00 | 4 899 067,55 | 1 076 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 617 758,00 | 522 254,00 | 1 050 227,30 | 1 050 227,30 | 289 499,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 050 227,30 | 1 050 227,30 | 289 499,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 8 180 884,41 | 6 092 403,00 | 2 732 378,00 | 6 450 136,49 | 2 032 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 2 684 878,00 | 3 016 178,00 | 2 032 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 174 840,00 | 0,00 | 0,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 500,00 | 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 | 1 436 130,00 | 1 257 260,00 | 1 172 500,00 | 1 342 500,00 | 2 120 000,00 | 2 235 000,00 | 3 330 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 388 550,00 | 1 130 000,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 2 120 000,00 | 2 235 000,00 | 3 330 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 | 47 580,00 | 127 260,00 | 47 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 29 900 000,00 | 28 770 000,00 | 33 246 487,00 | 33 145 000,00 | 34 221 500,00 | 31 986 500,00 | 28 656 500,00 |
| 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 | 11 025 365,20 | 17 775 580,06 | 5 824 418,46 | 7 462 137,05 | 1 122 247,86 | 4 634 040,00 | 5 826 400,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 19 824 007,61 | 24 565 077,06 | 9 607 023,76 | 14 962 500,84 | 3 662 197,00 | 4 634 040,00 | 5 826 400,00 |
| 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 | 7,44% | 6,95% | 8,29% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | 7,44% | 6,95% | 8,29% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | 7,44% | 6,95% | 8,29% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | x | x | x | x | 7,44% | 6,95% | 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) | 23,42% | 29,47% | 12,56% | 16,63% | 6,09% | 11,64% | 12,48% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 36,18% | 35,01% | 32,39% | 20,67% | 25,77% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 23,42% | 29,47% | 12,56% | 16,63% | 6,09% | 11,64% | 12,48% |
| 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 | 34,53% | 31,06% | 15,01% |
| 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 | 30,62% | 27,15% | 15,59% |
| 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_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) | 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 podobnym 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) | x | x | x | x | 44,30% | 50,39% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | | |
| 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 | 203 794,14 | 529 717,46 | 301 342,95 | 217 199,42 | 430 287,00 | 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: | 203 794,14 | 529 717,46 | 301 342,95 | 217 199,42 | 430 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 197 442,46 | 478 387,73 | 287 007,70 | 194 032,28 | 430 287,00 | 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 | 1 241 501,59 | 1 978 307,43 | 13 096 904,00 | 18 897 186,36 | 671 090,00 | 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: | 1 241 501,59 | 1 978 307,43 | 13 096 904,00 | 18 897 186,36 | 671 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 146 321,79 | 1 766 360,72 | 12 829 820,00 | 18 652 403,64 | 633 677,00 | 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 | 627 823,62 | 350 647,56 | 512 457,74 | 420 980,15 | 562 380,00 | 446 368,00 | 146 368,00 |
| 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: | 627 823,62 | 350 647,56 | 512 457,74 | 420 980,15 | 562 380,00 | 446 368,00 | 146 368,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 570 513,79 | 320 281,69 | 431 945,17 | 377 700,70 | 429 928,00 | 300 000,00 | 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 | 7 909 398,35 | 17 986 643,31 | 21 932 151,76 | 20 090 213,48 | 538 954,00 | 40 000,00 | 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: | 7 909 398,35 | 17 986 643,31 | 21 932 151,76 | 20 090 213,48 | 538 954,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 625 919,75 | 10 341 049,21 | 12 522 574,08 | 10 937 395,84 | 526 188,00 | 40 000,00 | 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: | 12 004 099,63 | 19 546 734,27 | 31 944 743,95 | 24 974 908,90 | 12 081 863,00 | 1 184 991,00 | 146 368,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 306 555,66 | 342 592,77 | 365 998,95 | 309 749,41 | 552 380,00 | 446 368,00 | 146 368,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 11 697 543,97 | 19 204 141,50 | 31 578 745,00 | 24 665 159,49 | 11 529 483,00 | 738 623,00 | 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 przyjmowanych 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 | 1 388 550,00 | 1 130 000,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 2 120 000,00 | 2 235 000,00 | 3 330 000,00 |
| 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 | 55 956,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | 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 IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 85 939 638,00 | 88 070 994,00 | 89 104 416,00 | 91 387 711,00 | 95 613 032,00 | 97 912 045,00 | 99 166 240,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 84 689 638,00 | 86 770 994,00 | 87 804 416,00 | 89 987 711,00 | 94 113 032,00 | 96 412 045,00 | 97 666 240,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 496 641,00 | 13 834 057,00 | 14 179 928,00 | 1 453 443,00 | 15 121 792,00 | 15 494 237,00 | 15 876 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 711 760,00 | 729 568,00 | 747 824,00 | 766 528,00 | 785 680,00 | 806 400,00 | 826 560,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 18 114 656,00 | 18 567 528,00 | 19 031 712,00 | 19 504 128,00 | 19 991 776,00 | 20 492 640,00 | 21 005 600,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 623 904,00 | 21 139 496,00 | 21 667 968,00 | 22 209 600,00 | 22 764 840,00 | 23 333 968,00 | 23 916 480,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 31 742 677,00 | 32 500 345,00 | 32 176 984,00 | 32 973 024,00 | 35 448 944,00 | 36 284 800,00 | 36 041 600,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 522 890,00 | 9 760 962,00 | 10 005 016,00 | 10 255 146,00 | 11 071 536,00 | 11 334 400,00 | 11 603 760,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 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 | 82 569 638,00 | 84 680 994,00 | 86 604 416,00 | 88 887 711,00 | 92 513 032,00 | 94 812 045,00 | 97 166 240,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 79 369 638,00 | 81 480 994,00 | 83 404 416,00 | 85 507 711,00 | 88 913 032,00 | 91 712 045,00 | 93 516 240,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 981 952,00 | 23 556 501,00 | 24 145 414,00 | 24 749 055,00 | 25 368 000,00 | 26 001 920,00 | 26 651 968,00 |
| 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: | 1 875 000,00 | 1 720 000,00 | 1 680 000,00 | 1 555 000,00 | 1 435 000,00 | 1 287 000,00 | 1 009 000,00 |
| 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: | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 380 000,00 | 3 600 000,00 | 3 100 000,00 | 3 650 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 450 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 450 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 370 000,00 | 3 390 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 370 000,00 | 3 390 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 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 | 3 370 000,00 | 3 390 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 370 000,00 | 3 390 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 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 IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 25 286 500,00 | 21 896 500,00 | 19 396 500,00 | 16 896 500,00 | 13 796 500,00 | 10 696 500,00 | 8 696 500,00 |
| 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 | 5 320 000,00 | 5 290 000,00 | 4 400 000,00 | 4 480 000,00 | 5 200 000,00 | 4 700 000,00 | 4 150 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 5 320 000,00 | 5 290 000,00 | 4 400 000,00 | 4 480 000,00 | 5 200 000,00 | 4 700 000,00 | 4 150 000,00 |
| 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) | 8,19% | 7,79% | 6,32% | 5,98% | 6,36% | 6,00% | 4,08% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 8,19% | 7,79% | 6,32% | 5,98% | 6,36% | 6,00% | 4,08% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 8,19% | 7,79% | 6,32% | 5,98% | 6,36% | 6,00% | 4,08% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 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) | 11,46% | 10,83% | 9,31% | 8,90% | 9,30% | 8,19% | 7,00% |
| 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 | 11,46% | 10,83% | 9,31% | 8,90% | 9,30% | 8,19% | 7,00% |
| 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) | 16,45% | 15,30% | 13,50% | 10,62% | 10,10% | 10,56% | 10,07% |
| 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) | 17,03% | 15,88% | 14,09% | 11,21% | 10,10% | 10,56% | 10,07% |
| 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_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% | 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 podobnym 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 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: | 0,00 | 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 | 146 371,00 | 98 664,00 | 74 238,00 | 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: | 146 371,00 | 98 664,00 | 74 238,00 | 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: | 146 371,00 | 98 664,00 | 74 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 146 371,00 | 98 664,00 | 74 238,00 | 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 | 3 370 000,00 | 3 390 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 pochodowych | 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 roszezeń 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 IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 101 296 480,00 | 103 959 200,00 | 106 174 625,00 | 108 406 109,00 | 111 608 262,00 | 118 705 221,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 99 796 480,00 | 102 459 200,00 | 104 574 625,00 | 106 806 109,00 | 110 008 262,00 | 117 105 221,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 268 000,00 | 16 669 100,00 | 17 067 880,00 | 17 277 624,00 | 17 709 564,00 | 18 683 591,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 847 280,00 | 868 448,00 | 890 400,00 | 912 688,00 | 935 506,00 | 986 960,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 21 532 000,00 | 22 069 600,00 | 22 624 000,00 | 23 189 600,00 | 23 769 340,00 | 25 076 655,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 514 560,00 | 25 127 424,00 | 25 755 520,00 | 26 399 520,00 | 27 059 508,00 | 28 547 781,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 36 634 640,00 | 37 724 628,00 | 38 236 825,00 | 39 026 677,00 | 40 534 344,00 | 43 810 234,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 11 095 840,00 | 11 043 200,00 | 11 121 625,00 | 11 845 822,00 | 12 141 969,00 | 12 809 776,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 850 000,00 | 800 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 100 296 480,00 | 102 959 200,00 | 105 174 625,00 | 107 406 109,00 | 110 108 262,00 | 115 508 721,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 91 446 480,00 | 93 974 950,00 | 95 274 625,00 | 98 406 109,00 | 101 378 262,00 | 106 853 959,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 317 920,00 | 28 000 000,00 | 28 700 000,00 | 29 417 472,00 | 30 152 909,00 | 31 811 320,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 973 000,00 | 856 000,00 | 756 000,00 | 689 800,00 | 555 500,00 | 512 350,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 850 000,00 | 8 984 250,00 | 9 900 000,00 | 9 000 000,00 | 8 730 000,00 | 8 654 762,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 550 000,00 | 7 934 250,00 | 8 842 200,00 | 7 640 000,00 | 7 793 613,00 | 7 654 762,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 512 500,00 | 540 688,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 196 500,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 196 500,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 196 500,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 196 500,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 7 696 500,00 | 6 696 500,00 | 5 696 500,00 | 4 696 500,00 | 3 196 500,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 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 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 350 000,00 | 8 484 250,00 | 9 300 000,00 | 8 400 000,00 | 8 630 000,00 | 10 251 262,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 8 350 000,00 | 8 484 250,00 | 9 300 000,00 | 8 400 000,00 | 8 630 000,00 | 10 251 262,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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) | 2,62% | 2,40% | 2,23% | 2,10% | 2,48% | 4,19% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 2,62% | 2,40% | 2,23% | 2,10% | 2,48% | 4,19% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 2,62% | 2,40% | 2,23% | 2,10% | 2,48% | 4,19% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 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) | 12,38% | 12,08% | 12,76% | 11,30% | 11,07% | 12,15% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 12,38% | 12,08% | 12,76% | 11,30% | 11,07% | 12,15% |
| 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) | 9,28% | 9,42% | 9,59% | 10,09% | 10,43% | 10,68% |
| 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) | 9,28% | 9,42% | 9,59% | 10,09% | 10,43% | 10,68% |
| 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 |
| 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 |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 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 |
| 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 |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | 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 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | 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 |
| 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% |
| 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% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr IV/1/2024 z dnia 20 czerwca 2024r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 329 491,00 | 12 081 863,00 | 1 184 991,00 | 146 368,00 | 146 371,00 | 98 664,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 823 176,00 | 552 380,00 | 446 368,00 | 146 368,00 | 146 371,00 | 98 664,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 506 315,00 | 11 529 483,00 | 738 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 432 942,00 | 1 072 146,00 | 486 368,00 | 146 368,00 | 146 371,00 | 98 664,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 823 176,00 | 552 380,00 | 446 368,00 | 146 368,00 | 146 371,00 | 98 664,00 |
| 1.1.1.1 | System roweru metropolitalnego OMGGG MEVO - Cel - rozwój komunikacji publicznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot | Urząd Miasta | 2017 | 2029 | 874 515,00 | 46 963,00 | 98 620,00 | 98 620,00 | 98 623,00 | 98 664,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Puck oraz jednostek podległych | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2025 | 765 489,00 | 465 489,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39 928,00 | 47 748,00 | 47 748,00 | 47 748,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 609 766,00 | 519 766,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Puck oraz jednostek podległych | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2025 | 172 766,00 | 132 766,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem w Pucku - cel: zwiększenie efektywności energetycznej Biblioteki | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2024 | 437 000,00 | 387 000,00 | 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 | | | | 11 896 549,00 | 11 009 717,00 | 698 623,00 | 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 | | | | 11 896 549,00 | 11 009 717,00 | 698 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa szkoły (budynek A) w tym: projekt budowlany - cel: poprawa standardów nauczania dzieci i młodzieży w mieście | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W PUCKU | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2022 | 2025 | 5 408 612,00 | 4 773 760,00 | 498 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - cel: propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2024 | 1 341 394,00 | 1 341 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 74 238,00 | 14 329 491,00 |
| 1.a | 74 238,00 | 1 823 176,00 |
| 1.b | 0,00 | 12 506 315,00 |
| 1.1 | 74 238,00 | 2 432 942,00 |
| 1.1.1 | 74 238,00 | 1 823 176,00 |
| 1.1.1.1 | 74 238,00 | 874 515,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 765 489,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 183 172,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 609 766,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 172 766,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 437 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 11 896 549,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 11 896 549,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 5 408 612,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 1 341 394,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa skateparku w Pucku - środki z Programu Sportowa Polska - cel: propagowanie aktywności fizycznej na terenie miasta | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2024 | 993 907,00 | 993 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku (Polski Ład) - cel: zwiększenie standardu i jakości portu do rangi wizytówki miasta Puck | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2024 | 3 033 228,00 | 3 033 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 (Polski Ład) - cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2024 | 175 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budżet obywatelski 2022/2023 projekt "Park nad stawem" (etap I i II) - zwiększenie atrakcyjności miasta dla najmłodszych mieszkańców, stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2024 | 476 668,00 | 456 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budżet obywatelski 2023r. Projekt "Bezpieczny plac zabaw" - zwiększenie atrakcyjności miasta dla najmłodszych mieszkańców, stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom | Urząd Miasta Puck | 2023 | 2024 | 267 740,00 | 255 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 993 907,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 3 033 228,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 476 668,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 267 740,00 |