

**UCHWAŁA NR XXVIII/2/2026
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 28 maja 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, zmiany: Dz.U. z 2025, poz. 1844, poz. 1846, Dz.U. z 2026, poz. 426), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153, zmiany: Dz.U. z 2025, poz. 1436, Dz.U. z 2026, poz. 252).

**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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Puck

Justyna Thiel

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 310 908,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 135 908,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 175 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 631 730,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 281 730,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 350 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -52 675,38 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 | 103 327 775,07 | +5 310 908,08 | 108 638 683,15 |
| Dochody bieżące | 87 551 453,66 | +135 908,08 | 87 687 361,74 |
| Dotacje bieżące | 8 492 170,66 | +62 499,09 | 8 554 669,75 |
| Pozostałe | 28 995 672,00 | +73 408,99 | 29 069 080,99 |
| Dochody majątkowe | 15 776 321,41 | +5 175 000,00 | 20 951 321,41 |
| Wydatki ogółem | 103 059 627,64 | +5 631 730,89 | 108 691 358,53 |
| Wydatki bieżące | 75 843 852,94 | +281 730,89 | 76 125 583,83 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 29 263 662,85 | +31 931,07 | 29 295 593,92 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 43 880 190,09 | +249 799,82 | 44 129 989,91 |
| Wydatki majątkowe | 27 215 774,70 | +5 350 000,00 | 32 565 774,70 |
| Wynik budżetu | 268 147,43 | -320 822,81 | -52 675,38 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puck:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 320 822,81 zł i po zmianach wynoszą 7 882 675,38 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 | 7 561 852,57 | +320 822,81 | 7 882 675,38 |
| Wolne środki | 1 561 852,57 | +320 822,81 | 1 882 675,38 |

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] |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

| 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 | 13,31% | 25,25% | TAK | 24,91% | TAK |
| 2027 | 10,52% | 26,80% | TAK | 26,47% | TAK |
| 2028 | 6,24% | 25,33% | TAK | 25,00% | TAK |
| 2029 | 5,35% | 22,88% | TAK | 22,55% | TAK |
| 2030 | 4,98% | 20,50% | TAK | 20,17% | TAK |
| 2031 | 5,30% | 20,16% | TAK | 19,83% | TAK |
| 2032 | 4,90% | 20,93% | TAK | 20,60% | TAK |
| 2033 | 3,90% | 18,63% | TAK | 18,63% | TAK |
| 2034 | 2,57% | 18,53% | TAK | 18,53% | TAK |
| 2035 | 2,37% | 18,27% | TAK | 18,27% | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 109087G w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Wejherowskiej w Pucku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł.

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

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 12 237 577,19 | +350 000,00 | 12 587 577,19 |

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.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 100 528 305,83 | 89 873 301,56 | 118 048 478,92 | 107 538 911,83 | 108 638 683,15 | 95 572 202,00 | 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 | 87 687 361,74 | 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 | 8 554 669,75 | 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 | 29 069 080,99 | 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 | 20 951 321,41 | 5 085 440,00 | 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 | 8 950 000,00 | 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 | 11 272 533,41 | 85 440,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 109 493 778,68 | 94 729 062,30 | 115 230 972,01 | 102 698 318,20 | 108 691 358,53 | 89 202 202,00 | 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 | 76 125 583,83 | 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 | 29 295 593,92 | 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 | 32 565 774,70 | 11 755 024,05 | 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 | 20 563 774,70 | 1 385 024,05 | 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 | 2 781 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -8 965 472,85 | -4 855 760,74 | 2 817 506,91 | 4 840 593,63 | -52 675,38 | 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 | 7 882 675,38 | 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 | 1 882 675,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 016 178,00 | 2 692 390,94 | 0,00 | 0,00 | 52 675,38 | 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 | 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 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | | | |
| 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 | 11 561 777,91 | 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 | 13 444 453,29 | 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 | 13,31% | 10,52% | 6,24% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | 13,31% | 10,52% | 6,24% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | 13,31% | 10,52% | 6,24% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | x | x | x | x | 13,31% | 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% | 18,72% | 19,81% | 19,04% |
| 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% | 18,72% | 19,81% | 19,04% |
| 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% | 26,80% | 25,33% |
| 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% | 26,47% | 25,00% |
| 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 uśrednionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych 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 | 36,91% | 31,37% | 27,17% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | | | |
| 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 | 1 376 592,81 | 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 | 1 376 592,81 | 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 | 1 267 470,29 | 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 | 1 924 744,56 | 1 332 567,23 | 602 466,61 |
| 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 | 1 924 744,56 | 1 332 567,23 | 602 466,61 |
| 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 | 1 598 115,94 | 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 | 3 823 468,70 | 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 | 3 823 468,70 | 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 | 14 353 521,66 | 8 951 455,87 | 602 466,61 |
| 10.1.1 | bieżące | 309 749,41 | 184 915,61 | 1 802 283,07 | 1 802 283,07 | 1 765 944,47 | 1 332 567,23 | 602 466,61 |
| 10.1.2 | majątkowe | 24 665 159,49 | 2 311 924,55 | 11 786 792,41 | 11 786 792,41 | 12 587 577,19 | 7 618 888,64 | 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 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. | 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 XXVIII/2/2026 z dnia 28 maja 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck nr XXVIII/2/2026 z dnia 28 maja 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) | 22,88% | 20,50% | 20,16% | 20,93% | 18,63% | 18,53% | 18,27% |
| 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) | 22,55% | 20,17% | 19,83% | 20,60% | 18,63% | 18,53% | 18,27% |
| 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 uśrednionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych 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 XXVIII/2/2026 z dnia 28 maja 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 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. | 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 XXVIII/2/2026 z dnia 28 maja 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 XXVIII/2/2026 z dnia 28 maja 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 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck nr XXVIII/2/2026 z dnia 28 maja 2026r.

| 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 | Weześniejsza 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 nr XXVIII/2/2026
z dnia 2026-05-28

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 040 034,84 | 14 353 521,66 | 8 951 455,87 | 602 466,61 | 152 439,00 | 30 733 075,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 043 837,63 | 1 765 944,47 | 1 332 567,23 | 602 466,61 | 152 439,00 | 4 883 220,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 996 197,21 | 12 587 577,19 | 7 618 888,64 | 0,00 | 0,00 | 25 849 855,21 |
| 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: | | | | 17 838 999,84 | 5 418 908,26 | 8 542 655,87 | 602 466,61 | 152 439,00 | 16 433 089,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 043 837,63 | 1 765 944,47 | 1 332 567,23 | 602 466,61 | 152 439,00 | 4 883 220,16 |
| 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 Urzędu 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 - szkoła 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 uczniów 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 szkatnicze 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 | System usług społecznych w mieście Puck - Integracja i optymalizacja usług społecznych na poziomie lokalnych w mieście Puck | Urząd Miasta Puck | 2026 | 2028 | 1 676 448,00 | 515 830,16 | 773 745,23 | 386 872,61 | 0,00 | 515 830,16 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 795 162,21 | 3 652 963,79 | 7 210 088,64 | 0,00 | 0,00 | 11 549 869,81 |

| 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 szkatnicze oraz kulturę morską regionu | Urząd Miasta Puck | 2025 | 2027 | 1 065 600,00 | 933 800,00 | 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 600,00 |
| 1.1.2.3 | Szkoła Zaruskiego - szkoła 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 uczniów 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 użytkownika budynku | PUCK | 2025 | 2027 | 9 880 724,84 | 2 411 252,80 | 7 078 288,64 | 0,00 | 0,00 | 9 880 724,84 |
| 1.1.2.6 | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu 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 | | | | 15 201 035,00 | 8 934 613,40 | 408 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 299 985,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 201 035,00 | 8 934 613,40 | 408 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 299 985,40 |
| 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 | 1 553 220,00 | 1 553 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 220,00 |

