

WIEOLETNI PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Dochody ogółem	76 400 000,00	79 450 000,00	80 450 000,00	80 500 000,00	81 300 000,00	83 310 000,00	85 360 000,00	87 330 000,00	88 340 000,00	88 350 000,00	87 310 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	68 400 000,00	71 450 000,00	72 450 000,00	75 500 000,00	76 300 000,00	78 310 000,00	80 360 000,00	82 330 000,00	83 340 000,00	83 350 000,00	82 310 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	17 810 000,00	18 810 000,00	18 780 000,00	18 790 000,00	18 800 000,00	17 760 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2.	Wydatki ogółem	74 410 000,00	77 280 000,00	78 350 683,00	78 390 000,00	79 960 000,00	82 110 000,00	84 190 000,00	86 160 000,00	87 760 000,00	87 770 000,00	86 725 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	61 500 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 910 000,00	15 780 000,00	16 350 683,00	16 390 000,00	16 960 000,00	19 110 000,00	20 190 000,00	22 160 000,00	22 760 000,00	22 770 000,00	20 725 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 910 000,00	15 780 000,00	16 350 683,00	16 390 000,00	16 960 000,00	19 110 000,00	20 190 000,00	22 160 000,00	22 760 000,00	22 770 000,00	20 725 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3.	Wynik budżetu	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 340 000,00	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	580 000,00	580 000,00	585 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 340 000,00	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	580 000,00	580 000,00	585 000,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 340 000,00	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	580 000,00	580 000,00	585 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 340 000,00	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	580 000,00	580 000,00	585 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	13 004 317,00	10 834 317,00	8 735 000,00	6 625 000,00	5 285 000,00	4 085 000,00	2 915 000,00	1 745 000,00	1 165 000,00	585 000,00	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	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	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 900 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	15 310 000,00	16 360 000,00	18 330 000,00	18 340 000,00	18 350 000,00	16 310 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 900 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	15 310 000,00	16 360 000,00	18 330 000,00	18 340 000,00	18 350 000,00	16 310 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	4,61%	4,83%	4,55%	4,42%	3,06%	2,64%	2,37%	2,18%	1,14%	0,99%	0,94%

[illegible]

12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w * * ustawy	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,08	0,08	0,09	0,09	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,24
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,09	0,08	0,09	0,10	0,13	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,24

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19			20
13.	Dochody ogółem	76 400 000,00	79 450 000,00	80 450 000,00	80 500 000,00	81 300 000,00	83 310 000,00	85 360 000,00	87 330 000,00	88 340 000,00	88 350 000,00	87 310 000,00
13.1.	Dochody bieżące	68 400 000,00	71 450 000,00	72 450 000,00	75 500 000,00	76 300 000,00	78 310 000,00	80 360 000,00	82 330 000,00	83 340 000,00	83 350 000,00	82 310 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	74 410 000,00	77 280 000,00	78 350 683,00	78 390 000,00	79 960 000,00	82 110 000,00	84 190 000,00	86 160 000,00	87 760 000,00	87 770 000,00	86 725 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	61 500 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	12 910 000,00	15 780 000,00	16 350 683,00	16 390 000,00	16 960 000,00	19 110 000,00	20 190 000,00	22 160 000,00	22 760 000,00	22 770 000,00	20 725 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		5 499 482,39	1 061 014,07	63 202,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 900 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	15 310 000,00	16 360 000,00	18 330 000,00	18 340 000,00	18 350 000,00	16 310 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 340 000,00	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	580 000,00	580 000,00	585 000,00
17.	Przychody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rozchody ogółem	1 990 000,00	2 170 000,00	2 099 317,00	2 110 000,00	1 340 000,00	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	580 000,00	580 000,00	585 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	6 900 000,00	9 950 000,00	10 450 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	15 310 000,00	16 360 000,00	18 330 000,00	18 340 000,00	18 350 000,00	16 310 000,00