

UCHWAŁA NR LVII/532/23
Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcza na lata 2023-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LI/475/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcza na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcza na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pruszcza
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcza stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W zał. Nr 1 do uchwały wprowadzono aktualizację budżetu, m.in. w zakresie kwot dochodów i wydatków ponadto zmieniono kwotę długu, która będzie spłacana wydatkami o kwotę 78 490,00 zł. Ww. kwota będzie spłacona wydatkami, w całości w 2023 r. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian. W zał. Nr 3 przeprowadzono zmiany w opisach.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/532/23
z dnia 2023-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	63 607 526,00	53 219 929,09	5 830 186,00	245 752,00	19 539 641,00	8 040 339,70	19 564 010,39	3 585 000,00	10 387 596,91	96 000,00	10 275 096,91
2024	57 111 780,00	54 371 780,00	6 225 181,00	262 402,00	20 862 522,00	6 436 917,00	20 584 758,00	3 757 080,00	2 740 000,00	100 000,00	2 640 000,00
2025	56 119 804,00	56 057 304,00	6 418 162,00	270 536,00	21 509 260,00	6 636 461,00	21 222 885,00	3 873 549,00	62 500,00	0,00	62 500,00
2026	57 458 737,00	57 458 737,00	6 578 616,00	277 299,00	22 046 992,00	6 802 373,00	21 753 457,00	3 970 388,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 125 041,00	59 125 041,00	6 769 396,00	285 341,00	22 686 355,00	6 999 642,00	22 384 307,00	4 085 529,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 839 667,00	60 839 667,00	6 965 708,00	293 616,00	23 344 259,00	7 202 632,00	23 033 452,00	4 204 009,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 543 178,00	62 543 178,00	7 160 748,00	301 837,00	23 997 898,00	7 404 306,00	23 678 389,00	4 321 721,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 231 844,00	64 231 844,00	7 354 088,00	309 987,00	24 645 841,00	7 604 222,00	24 317 706,00	4 438 407,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 966 104,00	65 966 104,00	7 552 648,00	318 357,00	25 311 279,00	7 809 536,00	24 974 284,00	4 558 244,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 681 222,00	67 681 222,00	7 749 017,00	326 634,00	25 969 372,00	8 012 584,00	25 623 615,00	4 676 758,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	69 330 035,74	51 456 083,20	22 132 522,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 873 952,54	17 873 952,54	965 500,00
2024	55 061 780,00	51 389 877,00	22 533 477,00	0,00	0,00	1 094 048,00	0,00	0,00	0,00	3 671 903,00	3 671 903,00	0,00
2025	53 874 804,00	52 780 062,00	23 299 615,00	0,00	0,00	857 462,00	0,00	0,00	0,00	1 094 742,00	1 094 742,00	0,00
2026	55 458 737,00	54 006 194,00	24 021 903,00	0,00	0,00	645 731,00	0,00	0,00	0,00	1 452 543,00	1 452 543,00	0,00
2027	56 825 041,00	55 243 230,00	24 706 527,00	0,00	0,00	464 679,00	0,00	0,00	0,00	1 581 811,00	1 581 811,00	0,00
2028	58 840 350,00	56 537 866,00	25 398 310,00	0,00	0,00	315 731,00	0,00	0,00	0,00	2 302 484,00	2 302 484,00	0,00
2029	60 743 178,00	57 923 601,00	26 103 113,00	0,00	0,00	226 067,00	0,00	0,00	0,00	2 819 577,00	2 819 577,00	0,00
2030	62 339 003,65	59 279 146,00	26 820 949,00	0,00	0,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	3 059 857,65	3 059 857,65	0,00
2031	65 966 104,00	60 752 414,00	27 558 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 690,00	5 213 690,00	0,00
2032	67 681 222,00	62 333 231,00	28 309 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 991,00	5 347 991,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 722 509,74	0,00	7 522 509,74	4 842 840,35	3 042 840,35	2 679 669,39	2 679 669,39	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 999 317,00	1 999 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 892 840,35	1 892 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 317,00	1 999 317,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 840,35	1 892 840,35	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 157,35	0,00	1 763 845,89	4 443 515,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 237 157,35	0,00	2 981 903,00	2 981 903,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 992 157,35	0,00	3 277 242,00	3 277 242,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 157,35	0,00	3 452 543,00	3 452 543,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 692 157,35	0,00	3 881 811,00	3 881 811,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 692 840,35	0,00	4 301 801,00	4 301 801,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 892 840,35	0,00	4 619 577,00	4 619 577,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 698,00	4 952 698,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 690,00	5 213 690,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 991,00	5 347 991,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,71%	5,90%	6,12%	13,87%	14,85%	TAK	TAK
2024	6,56%	8,50%	8,71%	12,52%	13,50%	TAK	TAK
2025	6,28%	8,37%	x	11,44%	12,42%	TAK	TAK
2026	5,22%	8,09%	x	9,97%	10,98%	TAK	TAK
2027	5,30%	8,34%	x	9,38%	10,39%	TAK	TAK
2028	4,32%	8,61%	x	8,56%	9,56%	TAK	TAK
2029	3,67%	8,79%	x	7,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	3,47%	8,88%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,96%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,96%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	117 898,60	117 898,60	117 898,60	418 204,64	418 204,64	418 204,64	242 672,03	242 672,03	217 834,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	844 521,86	844 521,86	433 736,90	11 760 438,30	417 599,44	11 342 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 295 826,33	635 826,33	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	128 326,33	65 826,33	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	57 295,49	57 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 202,03	51 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	51 202,03	51 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	51 202,03	51 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 561,91	27 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 676,11	10 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 676,11	10 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 800 000,00	78 490,00	0,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 399 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/532/23
z dnia 2023-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 256 869,08	11 760 438,30	4 295 826,33	128 326,33	57 295,49	10 339 747,76
1.a	- wydatki bieżące				1 483 681,80	417 599,44	635 826,33	65 826,33	57 295,49	1 324 408,90
1.b	- wydatki majątkowe				19 773 187,28	11 342 838,86	3 660 000,00	62 500,00	0,00	9 015 338,86
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:				862 097,85	611 180,77	0,00	0,00	0,00	556 521,86
1.1.1	- wydatki bieżące				115 400,00	54 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	115 400,00	54 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				746 697,85	556 521,86	0,00	0,00	0,00	556 521,86
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	575 357,85	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	171 340,00	156 521,86	0,00	0,00	0,00	156 521,86
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				20 394 771,23	11 149 257,53	4 295 826,33	128 326,33	57 295,49	9 783 225,90
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 281,80	362 940,53	635 826,33	65 826,33	57 295,49	1 324 408,90
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2019	2027	93 839,26	14 624,30	14 624,30	14 624,30	6 093,46	49 966,36
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2030	283 681,44	23 640,12	40 525,92	40 525,92	40 525,92	283 681,44
1.3.1.3	Transport publiczny -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	884 000,00	314 000,00	570 000,00	0,00	0,00	884 000,00
1.3.1.4	Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2032	106 761,10	10 676,11	10 676,11	10 676,11	10 676,11	106 761,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 026 489,43	10 786 317,00	3 660 000,00	62 500,00	0,00	8 458 817,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku SP w Pruszczu i Przedszkola w Pruszczu poprzez wymianę kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przychodni Zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Niewieścinie w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	4 039 862,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	2 191 627,00	2 133 817,00	0,00	0,00	0,00	2 133 817,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	6 450 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	2 070 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 031112C Wałdowo-Luszkówko	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	395 000,00	192 500,00	140 000,00	62 500,00	0,00	395 000,00

zał. Nr 3 do uchwały LVII/532/23

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 184 170,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 184 170,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 184 170,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 163 690,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 480,02 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 423 355,61	+184 170,39	63 607 526,00
Dochody bieżące	53 035 758,70	+184 170,39	53 219 929,09
Dotacje bieżące	7 858 169,31	+182 170,39	8 040 339,70
Pozostałe	19 562 010,39	+2 000,00	19 564 010,39
Wydatki ogółem	69 145 865,35	+184 170,39	69 330 035,74
Wydatki bieżące	51 292 392,83	+163 690,37	51 456 083,20
Wynagrodzenia i pochodne	22 182 357,51	-49 835,00	22 132 522,51
Pozostałe wydatki bieżące	28 410 035,32	+213 525,37	28 623 560,69
Wydatki majątkowe	17 853 472,52	+20 480,02	17 873 952,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pruszcz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pruszcz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2023	1 800 000,00	0,00	1 80
2024	1 900 000,00	150 000,00	2 05
2025	1 745 000,00	500 000,00	2 24
2026	1 500 000,00	500 000,00	2 00
2027	1 700 000,00	600 000,00	2 30
2028	1 399 317,00	600 000,00	1 99
2029	1 200 000,00	600 000,00	1 80
2030	0,00	1 892 840,35	1 89

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,71%	13,87%	TAK	14,85%	TAK
2024	6,56%	12,52%	TAK	13,50%	TAK
2025	6,28%	11,44%	TAK	12,42%	TAK
2026	5,22%	9,97%	TAK	10,98%	TAK
2027	5,30%	9,38%	TAK	10,39%	TAK
2028	4,32%	8,56%	TAK	9,56%	TAK
2029	3,67%	7,37%	TAK	8,37%	TAK
2030	3,47%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2031	0,00%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2032	0,00%	8,58%	TAK	8,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pruszcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.