

Uchwała Nr VII/47/24
Rady Miejskiej Pruszcza
z dnia 24 października 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcza na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/591/23 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcza na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcza na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały,
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pruszcza, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcza stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Pruszcza
Arkadiusz Łyczywek

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Pruszcz w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Pruszcz oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej Pruszcz zmieniającej budżet Gminy Pruszcz na sesji 24 października 2024 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Pruszcz
Arkadiusz Łyczewek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/47/24

Radę Miejską Pruszcza

Kadry Miejskiej Pruszczy
z dnia 24 października 2024 r.

z dnia 24 października 2024 r.
zmieniający Uchwałę Nr I XII/5

zmieniający Uchwałę NF L XII/591/23

Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 21 grudnia 2023 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									1.2	1.2.1	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	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	
Wykonanie 2017	43 182 837,12	39 909 595,85	5 275 746,00	151 117,02	13 585 477,00	14 146 671,26	6 750 584,57	2 632 836,94	3 273 241,27	65 064,57	3 191 891,10
Wykonanie 2018	43 414 429,54	41 591 132,51	5 748 361,00	106 837,94	14 439 818,00	14 275 751,28	7 020 364,29	2 839 191,06	1 823 297,03	235 330,76	1 571 618,47
Wykonanie 2019	49 122 272,08	45 891 722,16	6 432 670,00	159 297,53	15 089 874,00	16 536 381,39	7 673 499,24	2 842 193,11	3 230 549,92	203 545,28	3 007 156,84
Wykonanie 2020	53 770 504,17	49 014 204,27	6 507 925,00	186 948,37	15 471 478,00	18 865 213,27	7 982 639,63	3 073 459,57	4 756 299,90	10 710,07	4 729 242,03
Wykonanie 2021	61 602 276,41	54 951 470,77	7 151 427,00	201 148,97	17 744 345,00	19 409 085,51	10 445 464,29	3 253 667,84	6 650 805,64	5 878,79	6 631 516,85
Wykonanie 2022	64 496 912,23	60 954 095,09	9 073 740,57	225 904,00	17 487 802,00	22 499 216,61	11 667 431,91	3 463 992,61	3 542 817,14	26 665,44	3 502 741,70
Plan 3 kw. 2023	63 954 184,78	51 488 529,19	5 830 186,00	245 752,00	21 977 143,00	9 393 892,23	14 041 555,96	3 585 000,00	12 465 655,59	96 000,00	12 353 155,59
Wykonanie 2023	65 855 993,22	53 739 871,47	5 830 186,00	245 752,00	22 302 421,65	11 370 222,36	13 991 289,46	3 907 377,97	12 116 121,75	122 122,59	11 988 519,16
2024	77 391 858,79	65 105 130,93	7 420 146,00	338 489,00	26 382 719,00	14 040 503,68	16 923 273,25	7 613 577,00	12 286 727,86	89 000,00	12 187 727,86
2025	82 990 637,95	58 010 958,00	8 224 372,00	352 367,00	24 745 067,00	7 997 922,00	16 691 230,00	8 074 570,00	24 979 679,95	0,00	24 979 679,95
2026	62 484 933,00	59 049 933,00	7 963 828,00	363 290,00	25 512 164,00	8 130 643,00	17 080 008,00	8 196 232,00	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00
2027	59 961 181,00	59 961 181,00	8 162 924,00	372 372,00	26 149 968,00	7 872 659,00	17 403 258,00	8 297 388,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 523 893,00	61 523 893,00	8 391 486,00	382 798,00	26 882 167,00	8 093 093,00	17 774 349,00	8 413 515,00	0,00	0,00	0,00

2029	63 015 614,00	63 015 614,00	8 609 665,00	392 751,00	27 581 103,00	8 303 513,00	18 128 582,00	8 524 366,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 487 256,00	64 487 256,00	8 824 907,00	402 570,00	28 270 631,00	8 511 101,00	18 478 047,00	8 633 725,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 935 350,00	65 935 350,00	9 036 705,00	412 232,00	28 949 126,00	8 715 367,00	18 821 920,00	8 741 334,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 356 412,00	67 356 412,00	9 244 549,00	421 713,00	29 614 956,00	8 915 820,00	19 159 374,00	8 846 935,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 810 160,00	68 810 160,00	9 457 174,00	431 412,00	30 296 100,00	9 120 884,00	19 504 590,00	8 954 985,00	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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Pruszcza
Arkadiusz Łyczywek

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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	
Wykonanie 2017	42 283 691,54	35 871 421,62	13 961 301,72	0,00	0,00	148 043,21	0,00	0,00	0,00	6 412 269,92	6 412 269,92	1 280 000,00	
Wykonanie 2018	45 462 114,07	37 502 851,89	14 728 634,62	0,00	0,00	145 036,02	0,00	0,00	0,00	7 959 262,18	7 959 262,18	1 208 913,50	
Wykonanie 2019	52 645 396,93	42 487 657,38	16 989 386,88	0,00	0,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	10 157 739,55	10 067 739,55	130 079,96	
Wykonanie 2020	54 501 820,71	44 793 614,27	16 134 707,69	0,00	0,00	182 621,32	0,00	0,00	0,00	9 708 206,44	9 608 206,44	1 381 925,40	
Wykonanie 2021	56 403 774,59	49 151 838,59	17 940 171,48	0,00	0,00	154 150,32	0,00	0,00	0,00	7 251 936,00	4 251 936,00	322 828,00	
Wykonanie 2022	65 486 044,10	57 702 266,43	20 041 596,21	0,00	0,00	798 958,32	0,00	0,00	0,00	7 783 777,67	7 613 777,67	95 312,50	
Plan 3 kw. 2023	69 825 122,43	49 781 317,67	22 110 407,51	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 043 804,76	17 993 279,11	965 500,00	
Wykonanie 2023	68 125 364,96	49 606 213,74	21 700 785,91	0,00	0,00	763 738,51	0,00	0,00	0,00	18 519 151,22	16 468 625,57	680 435,25	
2024	81 031 634,88	59 336 201,82	27 276 908,98	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 695 433,06	21 695 433,06	1 526 828,50	
2025	80 945 637,95	51 344 674,00	25 680 749,00	0,00	0,00	949 116,00	0,00	0,00	0,00	29 600 963,95	29 600 963,95	0,00	
2026	60 594 933,00	51 937 682,00	26 438 331,00	0,00	0,00	691 888,00	0,00	0,00	0,00	8 657 251,00	8 657 251,00	0,00	
2027	57 871 181,00	52 754 238,00	27 132 337,00	0,00	0,00	606 751,00	0,00	0,00	0,00	5 116 943,00	5 116 943,00	0,00	
2028	59 524 576,00	53 902 353,00	27 844 561,00	0,00	0,00	519 763,00	0,00	0,00	0,00	5 622 223,00	5 622 223,00	0,00	
2029	61 065 614,00	55 168 563,00	28 561 558,00	0,00	0,00	430 525,00	0,00	0,00	0,00	5 897 051,00	5 897 051,00	0,00	
2030	63 737 256,00	56 313 570,00	29 289 878,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	7 423 686,00	7 423 686,00	0,00	
2031	65 335 350,00	57 656 791,00	30 014 802,00	0,00	0,00	140 325,00	0,00	0,00	0,00	7 678 559,00	7 678 559,00	0,00	
2032	66 786 412,00	59 025 996,00	30 750 165,00	0,00	0,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	7 760 416,00	7 760 416,00	0,00	
2033	68 210 160,00	60 426 355,00	31 503 544,00	0,00	0,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	7 783 805,00	7 783 805,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2			w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	899 145,58	899 145,58	2 207 916,54	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 916,54	0,00				
Wykonanie 2018	-2 047 684,53	0,00	4 186 329,53	2 965 000,00	2 047 684,53	0,00	0,00	1 221 329,53	0,00				
Wykonanie 2019	-3 523 124,85	0,00	5 677 357,82	5 000 000,00	3 523 124,84	0,00	0,00	677 357,82	0,00				
Wykonanie 2020	-731 316,54	0,00	6 082 231,97	5 709 317,00	731 316,54	0,00	0,00	372 914,97	0,00				
Wykonanie 2021	5 198 501,82	1 840 000,00	3 543 068,66	0,00	0,00	356 278,92	0,00	3 186 789,74	0,00				
Wykonanie 2022	-989 131,87	0,00	7 415 852,93	0,00	0,00	6 327 111,98	0,00	1 088 740,95	989 131,87				
Plan 3 kw. 2023	-5 870 937,65	0,00	7 670 937,65	4 842 840,35	3 042 840,35	2 828 097,30	2 828 097,30	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	-2 269 371,74	0,00	6 250 751,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 828 097,30	269 371,74	1 422 654,43	0,00				
2024	-3 639 776,09	0,00	5 589 776,09	3 000 000,00	3 000 000,00	339 776,09	339 776,09	2 250 000,00	300 000,00				
2025	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 090 000,00	2 090 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				w tym:				z tego:	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						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 782,00	1 370 782,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 782,00	1 460 782,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 782,00	1 780 782,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 317,00	1 809 317,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:							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:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 881,00	0,00	4 038 174,23	5 246 090,77
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 665 099,00	0,00	4 088 280,62	5 309 610,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 884 317,00	0,00	3 404 064,78	4 081 422,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 784 317,00	0,00	4 220 590,00	4 593 504,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 944 353,90	36,90	5 799 632,18	9 342 700,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 244 317,00	0,00	3 251 828,66	10 667 681,59
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 157,35	0,00	1 707 211,52	4 535 308,82
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 444 317,00	0,00	4 133 657,73	8 384 409,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 317,00	0,00	5 768 929,11	8 358 705,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 449 317,00	0,00	6 666 284,00	6 666 284,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 559 317,00	0,00	7 112 251,00	7 112 251,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 469 317,00	0,00	7 206 943,00	7 206 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	7 621 540,00	7 621 540,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	7 847 051,00	7 847 051,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	8 173 686,00	8 173 686,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	8 278 559,00	8 278 559,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 330 416,00	8 330 416,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 805,00	8 383 805,00

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.

Wskaźnik spełnienia zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2		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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
Wykonanie 2017	0,00%		x		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x		x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x		x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		x		x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		x		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%		6,41%		x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		11,80%		x	x	x	x
2024	5,09%		12,61%		13,58%	14,35%	TAK	TAK
2025	5,99%		14,41%		13,07%	13,85%	TAK	TAK
2026	5,07%		15,33%		12,50%	13,27%	TAK	TAK
2027	5,18%		15,00%		12,95%	13,72%	TAK	TAK
2028	4,71%		15,24%		13,07%	13,84%	TAK	TAK
2029	4,35%		15,13%		12,83%	13,60%	TAK	TAK
2030	1,68%		14,95%		13,45%	14,22%	TAK	TAK
2031	1,29%		14,71%		14,67%	14,67%	TAK	TAK
2032	1,12%		14,40%		14,97%	14,97%	TAK	TAK
2033	1,05%		14,09%		14,97%	14,97%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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:		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 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Wykonanie 2017	246 030,65	246 030,65	228 896,73	1 442 288,78	1 442 288,78	1 442 288,78	15 959,56	1 442 288,78	199 691,43	178 865,63
Wykonanie 2018	11 095,05	11 095,05	595,00	15 959,56	15 959,56	15 959,56	400 296,03	15 959,56	235 637,86	209 819,87
Wykonanie 2019	291 557,62	291 557,62	285 397,37	400 296,03	400 296,03	400 296,03	41 210,97	400 296,03	318 422,05	257 249,54
Wykonanie 2020	546 935,67	546 935,67	546 935,67	41 210,97	41 210,97	41 210,97	57 348,03	41 210,97	399 493,68	337 778,13
Wykonanie 2021	402 276,55	402 276,55	395 297,37	57 348,03	57 348,03	57 348,03	928 679,41	57 296,00	470 992,53	450 989,58
Wykonanie 2022	518 450,26	518 450,26	518 450,26	928 679,41	928 679,41	928 679,41	418 204,64	837 252,83	624 947,16	593 682,67
Plan 3 kw. 2023	142 781,18	142 781,18	142 781,18	418 204,64	418 204,64	418 204,64	310 871,64	418 204,64	284 895,19	253 175,49
Wykonanie 2023	43 936,20	43 936,20	43 936,20	310 871,64	310 871,64	310 871,64	5 880 922,64	310 871,64	144 317,26	139 973,11
2024	446 593,00	446 593,00	441 733,00	6 087 388,31	5 880 922,64	5 365 659,26	10 053 671,84	5 365 659,26	464 980,00	441 733,00
2025	548 220,00	548 220,00	548 220,00	10 053 671,84	10 053 671,84	10 053 671,84	0,00	10 053 671,84	138 220,00	138 220,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			w tym:							
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	
Wykonanie 2017	1 969 609,35	1 969 609,35	1 752 231,27	923 161,31	631 302,76	291 858,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	157 977,53	157 977,53	73 211,56	5 923 651,82	1 638 098,82	4 285 553,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 588 914,03	1 588 914,03	1 110 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 016,20	123 016,20	75 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	862 617,51	862 617,51	506 262,01	354 379,28	49 624,30	304 754,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 655 703,97	1 655 703,97	858 436,76	5 646 313,96	75 365,39	5 570 948,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	828 831,63	828 831,63	416 397,63	11 312 277,95	427 599,44	10 884 678,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	427 428,48	427 428,48	310 362,48	11 312 277,95	427 599,44	10 884 678,51	0,00	0,00	0,00	
2024	9 292 054,67	8 513 986,00	5 365 659,26	19 952 570,04	2 103 310,37	17 849 259,67	0,00	0,00	0,00	
2025	15 009 109,81	6 866 491,01	6 866 491,01	25 887 077,76	2 029 288,17	23 857 789,59	0,00	0,00	0,00	
2026	2 476 075,78	0,00	0,00	3 528 741,27	672 665,49	2 856 075,78	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	716 572,03	266 572,03	450 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	51 202,03	51 202,03	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	
2031	0,00	0,00	0,00	10 676,11	10 676,11	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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			
Wykonanie 2017	1 370 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 460 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 780 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 809 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 840 000,00	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 700 000,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	1 800 000,00	78 490,00	0,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	1 800 000,00	78 490,00	0,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 699 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	150 000,00	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			
2033	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 przeliczonego, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, 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 skutkom pandemii COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Pruszcza
Arkadiusz Łyczywek

PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6											16		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 814 295,08	19 952 570,04	25 887 077,76	3 528 741,27	716 572,03	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	50 236 279,29	50 236 279,29		
1.a	- wydatki bieżące				5 639 967,68	2 103 310,37	2 029 288,17	672 685,49	266 572,03	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	5 223 154,25	5 223 154,25		
1.b	- wydatki majątkowe				45 174 327,40	17 849 259,67	23 857 789,59	2 856 075,78	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013 125,04	45 013 125,04		
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:				28 464 460,26	9 292 054,67	15 646 329,81	2 976 075,78	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 464 460,26	28 464 460,26		
1.1.1	- wydatki bieżące				1 683 813,00	446 593,00	637 220,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 813,00	1 683 813,00		
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Pruszc	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025		110 220,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	110 220,00		
1.1.1.2	Cyberbezpieczny GOPS/CUS	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025		54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00		
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszc	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu	2024	2027		1 519 593,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 593,00	1 519 593,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 780 647,26	8 845 461,67	15 009 109,81	2 476 075,78	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780 647,26	26 780 647,26		
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Laszewo Nr 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024		1 776 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 539,00	1 776 539,00		
1.1.2.2	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025		9 072 458,72	3 362 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 458,72	9 072 458,72		
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Pruszc	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025		606 512,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 512,00	606 512,00		
1.1.2.4	Cyberbezpieczny GOPS/CUS	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
1.1.2.5	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszc	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu	2024	2027		6 339 975,78	0,00	3 500 000,00	2 389 975,78	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 975,78	6 339 975,78		
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025		467 935,00	437 935,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 935,00	467 935,00		
1.1.2.7	Miejski Klub Dzieciący w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2026		2 242 226,76	251 475,67	1 904 651,09	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 226,76	2 242 226,76		
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Pruszc - Szkoły Podstawowej w Pruszczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025		6 230 000,00	80 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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				22 349 834,82	10 660 515,37	10 240 747,95	552 665,49	166 572,03	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	21 771 819,03	21 771 819,03		
1.3.1	- wydatki bieżące				3 956 154,68	1 656 717,37	1 392 068,17	172 665,49	166 572,03	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	3 539 341,25	3 539 341,25		
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświateniowej	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2019	2026		93 839,26	14 624,30	6 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 342,06	35 342,06		
1.3.1.2	Dzierżawa części urządzeń oświebleniowych w związku z inwestycją: Modernizacja oświeblenia Gminy Pruszc	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2030		263 681,44	40 525,92	40 525,92	40 525,92	40 525,92	40 525,92	16 885,80	0,00	0,00	260 041,32	260 041,32		
1.3.1.3	Transport publiczny	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024		1 370 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00		

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	10 676,11	10 676,11	10 676,11	96 084,99
1.3.1.5	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszczyk na lata 2023-2025	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	315 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1.6	Usługa publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	1 440 762,88	382 391,04	1 058 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 762,88
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszczyk oraz ubezpieczenie pojazdów z OC oraz INW	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2027	346 110,00	0,00	115 370,00	115 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 393 680,14	9 003 798,00	8 848 679,78	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 232 477,78
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku przychodni Zdrowia w Pruszczyk w zakresie doświetlenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Niewieście w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2026	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczyk w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: oświetlenia przegród zewnętrznych, wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2025	563 500,00	40 000,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 031112C Waldowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2024	4 096 702,36	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.6	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2025	395 000,00	215 328,50	154 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2024	77 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 031140C na odcinku Cieleśzyna-Suponin	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2024	75 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 031139C na odcinku Topolno-Cieleśzyna	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2024	75 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.10	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2025	2 490 000,00	1 613 264,00	866 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.11	Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serochu pomieszczenia magazynowego	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2025	689 580,00	659 580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 580,00
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczyk	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2025	8 567 296,28	2 046 776,00	6 520 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 296,28
1.3.2.13	Wykonanie altany ogrodowej przy DDP Siesta	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2023	2024	20 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Utworzenie terenu przy stadionie LKS	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2024	2025	52 849,50	46 849,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 849,50
1.3.2.15	Dotacja dla OSP Waldowo na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2024	2025	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serochu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mirowicach	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2024	2025	92 250,00	60 000,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2024	2025	139 000,00	69 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Nr 031508C, ul. Leśna w Serochu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2024	2025	95 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczyk	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczyk	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Pruszczyk
[Podpis]
Arkadiusz Łyczewek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/47/24
Rady Miejskiej Pruszc
z dnia 24 października 2024 r.
zmieniający Uchwałę Nr LXII/591/23
Rady Miejskiej Pruszc z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszc na lata 2024-2033

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszc na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszc:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2.134.015,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.615.475,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 518.540,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2.134.015,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.969.740,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 164.274,40 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 257 843,63	+2 134 015,16	77 391 858,79
Dochody bieżące	63 489 655,93	+1 615 475,00	65 105 130,93
Dotacje bieżące	12 315 964,72	+1 724 538,96	14 040 503,68
Pozostałe	17 032 337,21	-109 063,96	16 923 273,25
Podatek od nieruchomości	7 751 940,96	-138 363,96	7 613 577,00
Dochody majątkowe	11 768 187,70	+518 540,16	12 286 727,86
Wydatki ogółem	78 897 619,72	+2 134 015,16	81 031 634,88
Wydatki bieżące	57 366 461,06	+1 969 740,76	59 336 201,82
Wynagrodzenia i pochodne	27 334 098,39	-57 189,41	27 276 908,98
Pozostałe wydatki bieżące	29 382 362,67	+2 026 930,17	31 409 292,84
Wydatki majątkowe	21 531 158,66	+164 274,40	21 695 433,06

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	57 510 958,00	+500 000,00	58 010 958,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 286 508,45	+13 693 171,50	24 979 679,95

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 844 674,00	+500 000,00	51 344 674,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 907 792,45	+13 693 171,50	29 600 963,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pruszcz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2025	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
2026	1 800 000,00	90 000,00	1 890 000,00
2027	2 000 000,00	90 000,00	2 090 000,00
2028	1 699 317,00	300 000,00	1 999 317,00
2029	1 500 000,00	450 000,00	1 950 000,00
2030	300 000,00	450 000,00	750 000,00
2031	150 000,00	450 000,00	600 000,00
2032	0,00	570 000,00	570 000,00
2033	0,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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)
2024	5,09%	13,58%	TAK	14,35%	TAK
2025	5,99%	13,07%	TAK	13,85%	TAK
2026	5,07%	12,50%	TAK	13,27%	TAK
2027	5,18%	12,95%	TAK	13,72%	TAK
2028	4,71%	13,07%	TAK	13,84%	TAK
2029	4,35%	12,83%	TAK	13,60%	TAK
2030	1,68%	13,45%	TAK	14,22%	TAK
2031	1,29%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2032	1,12%	14,97%	TAK	14,97%	TAK
2033	1,05%	14,97%	TAK	14,97%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 467.935,00 zł, w tym w 2024 r. – 437.935,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 467.935,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Pruszcz - Szkoły Podstawowej w Pruszczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6.230.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 80.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6.230.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
3. Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.242.226,76 zł, w tym w 2024 r. – 251.475,67 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2.242.226,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
4. Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszcz oraz ubezpieczenie pojazdów z OC oraz NW – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 346.110,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 346.110,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.

5. Utwardzenie terenu przy stadionie LKS – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52.849,50 zł, w tym w 2024 r. – 46.849,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52.849,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
6. Dotacja dla OSP Wałdowo na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 385.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 385.000,00 zł.
7. Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
8. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mirowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92 250,00 zł, w tym w 2024 r. – 60.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 92.250,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 139.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 69.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 139.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
10. Budowa drogi gminnej Nr 031508C, ul. Leśna w Serocku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.
11. Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczna Gmina Pruszczy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81.020,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80.020,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1.000,00 zł;
 - 2) Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42.458,72 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.491,01 zł;

3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40.967,71 zł;
- 3) Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 136.520,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 119.520,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 17.000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Termomodernizacja budynku przychodni Zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100.000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100.000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Termomodernizacja budynku SP w Niewieście w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80.000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 80.000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200.000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200.000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 243.500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200.000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 543.500,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 343.500,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 5) Program "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57.171,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 57.171,50 zł;
- 6) Budowa drogi gminnej nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17.000,00 zł;
- 7) Budowa drogi gminnej nr 031140C na odcinku Cieleszyn-Suponin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2.000,00 zł;
- 8) Budowa drogi gminnej nr 031139C na odcinku Topolno-Cieleszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8.000,00 zł;
- 9) Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30.000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 685.281,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 655.281,00 zł;
- 10) Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30.420,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 259.580,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 276.150,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16.570,00 zł;
- 11) Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszcze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2.701,72 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 913.224,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 910.522,28 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną;
2. Termomodernizacja budynku SP w Pruszcze i Przedszkola w Pruszcze poprzez wymianę kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 183 330,37	-80 020,00	2 103 310,37
2025	1 914 918,17	+114 370,00	2 029 288,17
2026	557 295,49	+115 370,00	672 665,49
2027	151 202,03	+115 370,00	266 572,03

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 807 635,23	+41 624,44	17 849 259,67
2025	15 774 853,57	+8 082 936,02	23 857 789,59
2026	2 476 075,78	+380 000,00	2 856 075,78

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Pruszc
Łyczyw
Arkadiusz Łyczywek

