

ZARZĄDZENIE NR 104.2019
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, według załączonej informacji stanowiącej integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PRAŻMÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

22 SIERPNIA 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prażmów na lata 2019 – 2022 została przyjęta w dnia 14 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III.7.2018 Rady Gminy Prażmów.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu o zapisy art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2019 r.

Na przestrzeni pierwszego półrocza, w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia, została ona zmieniona dwoma uchwałami i dwoma zarządzeniami. Na dzień 30.06.2019 r. obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Nr VIII.59.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz zmiany wynikające z zarządzenia przyjętego w dniu 28.06.2019 r.

W ciągu I półrocza 2019 roku zmiany wynikły z:

- 1) konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie,
- 2) wprowadzenia nowych przedsięwzięć,
- 3) korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

W wyniku zmian w roku bazowym zmienione zostały dochody i wydatki gminy oraz wprowadzono kwoty i rodzaj przychodów, tj. nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki. Szczegółowe dane dotyczące realnego i procentowego wykonania wymienionych parametrów budżetowych przedstawione zostały w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2019 rok wykazują zgodność nie tylko w zakresie wyniku budżetu jako minimum wynikające z art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ale także zgodność co do dochodów i wydatków oraz wielkości stanowiących informacje uzupełniające.

Działania w obrębie budżetu wymusiły wprowadzenie zmian w wartościach przyjętych na kolejne lata prognozy. Wprowadzone zmiany jak również poziom rzeczywistego wykonania budżetu w ubiegłym roku, spowodowały zmianę wielkości wskaźników wzrostu bądź zmniejszenia w poszczególnych grupach wydatków i dochodów prognozy. Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu należy wskazać wysoki poziom wykonania dochodów. Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jest zgodny ze wskaźnikami upływu czasu. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 23 % wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych) i stąd też realizacja i finansowanie najczęściej ma miejsce w II półroczu.

Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 54 % natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 43 %. Wyższy stopień wykonania dochodów od stopnia wykonania wydatków pozwolił w I półroczu na realizację zadań zapisanych w budżecie bez konieczności zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

Realizację „Wieloletniej Prognozy Finansowej” za I półrocze 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 1, który obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody, przeznaczenie nadwyżki i wolnych środków a także kwotę długu, zaś realizację przedsięwzięć zaprezentowano w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada przedsięwzięcia na łączną kwotę 5.427.115,89 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 856.167,29 zł.,
- wydatki majątkowe – 4.570.948,60 zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. obejmuje :

a) 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

– bieżące:

1. Projekt „Pr@żmów w sieci” – zwiększenie możliwości dostępu do Internetu społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie służy zapewnieniu trwałości utrzymania projektu realizowanego ze środków UE w okresie od 01 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowane są środki na dostarczenie Internetu do 30 gospodarstw domowych. Podpisano z dostawcą umowę na okres do 30 czerwca 2020 roku i sukcesywnie uiszczane są opłaty.

2. Projekt „Ja w Internecie” – zwiększenie możliwości dostępu do Internetu społeczności lokalnej.

Umowa na realizację projektu została podpisana 11 października 2018 roku. Ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 149.520,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zakupiono komputery i przeprowadzono bezpłatne szkolenia dla mieszkańców. Projekt jest w trakcie rozliczenia rzeczowego i finansowego.

– majątkowe:

1. Projekt „ASI- E-usługi” – wzrost e-potencjału Mazowsza.

Minimalny wkład własny w Projekcie ASI wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowanych. Gmina Prażmów zadeklarowała, że będzie gotowa do wpłacenia zaliczkowo na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jej wkład własny w Projekcie ASI w

transzach określonych w umowie. Planowana na 2019 rok transza 24.742,17 zł. w 100% została przekazana do samorządu województwa.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W I półroczu 2019 roku Gmina Prażmów nie planowała i nie dokonała żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
– bieżące:

1. „Zbiorowa komunikacja lokalna – Organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów”

Obecne ograniczenia w transporcie publicznym wymusiły na samorządach organizację własnego transportu zbiorowego. By usprawnić komunikację lokalną uruchomiono dwie linie L17 i L19 podpisując porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej – limit wydatków na rok 2019 to kwota 568.716,00 zł., wykonanie 284.813,54 zł. (50 %) – odbywa się zgodnie z harmonogramem.

2. „Opracowanie mpzp Gminy Prażmów – ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania”

Procedura sporządzania planów miejscowych jest wieloetapowa i długotrwała, przedsięwzięcia w zakresie wydatków na opracowania realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 40.176,60 zł. planowanych środków.

- majątkowe:

1. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie - Polepszenie warunków lokalowych do nauki dla dzieci”

Ustalono łączne nakłady na kwotę 4.603.465,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Przewidywany termin zakończenia zadania to 31.08.2019 r.

2. „Budowa placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli - Wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka”

W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-techniczną dla budowy placówki wsparcia dziennego za kwotę 24.000,00 zł. Podpisano umowę 25.06.2018 r. na wykonanie w/w zadania. Termin zakończenia budowy przypada na II połowę br.

3. „Budowa sieci kanalizacji - Wykonanie kanalizacji w Gminie Prażmów”

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 9.082.890,37 zł. W czerwcu br. zdjęto limity wydatków na lata 2019 – 2022 oraz limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu. W drugiej połowie br. zadanie będzie realizowane przez nowo utworzoną spółkę prawa handlowego.

4. „Budowa przedszkola gminnego – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych”

Ustalono limity wydatków na lata 2019 – 2022, limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 5.510.000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia prac związanych z przedsięwzięciem to II połowa br.

5. Zakup gruntów i nieruchomości – Pozyskanie terenów pod nową infrastrukturę”

Ustalono limity wydatków na lata 2019 – 2022, limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 1.600.000,00 zł. Zakup gruntów i nieruchomości planowany jest w II półroczu br.

Przedstawiając powyższą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prażmów na lata 2019 – 2022 za pierwsze półrocze 2019 roku będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do osiągnięcia prognozowanych wartości finansowych w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 869) niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wydając zarządzenie nr 104.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	49 622 381,58	49 482 381,58	17 346 797,00	50 000,00	7 622 159,92	3 543 278,78	10 410 307,00	11 575 868,68	140 000,00	0,00	140 000,00
2020	52 531 500,00	52 531 500,00	18 214 136,85	52 500,00	7 932 379,22	3 720 442,72	10 889 932,20	11 847 531,15	0,00	0,00	0,00
2021	55 158 075,00	55 158 075,00	19 124 843,70	55 125,00	8 328 998,19	3 906 464,86	11 434 428,81	12 439 907,71	0,00	0,00	0,00
2022	57 915 978,75	57 915 978,75	20 081 085,89	57 881,25	8 745 448,10	4 101 788,11	12 006 150,25	13 061 903,10	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	52 947 006,07	42 097 192,50	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	10 849 813,57
2020	51 623 863,90	44 482 848,30	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 141 015,60
2021	54 180 773,10	46 682 706,72	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	7 498 066,38
2022	57 915 978,75	50 043 009,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 969,70

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 324 624,49	4 697 359,49	1 439 686,49	1 439 686,49	3 257 673,00	1 884 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 372 735,00	1 372 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 938,00	0,00	7 385 189,08	12 082 548,57
2020	907 636,10	907 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 301,90	0,00	8 048 651,70	8 048 651,70
2021	977 301,90	977 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 368,28	8 475 368,28
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 969,70	7 872 969,70

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	14,88%	15,45%	17,10%	TAK	TAK
2020	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,32%	14,44%	16,09%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	15,37%	14,32%	15,97%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,59%	15,19%	15,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 351 169,75	4 286 582,96	5 427 115,89	856 167,29	4 570 948,60	3 836 206,43	3 488 864,97	24 742,17
2020	907 636,10	907 636,10	17 380 849,71	4 454 149,56	2 705 535,00	905 535,00	1 800 000,00	4 909 517,52	2 231 498,08	0,00
2021	977 301,90	977 301,90	18 249 892,20	4 676 857,04	4 700 000,00	900 000,00	3 800 000,00	3 998 066,38	3 500 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	19 162 386,81	4 910 699,90	1 700 000,00	900 000,00	800 000,00	3 872 969,70	4 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	79 803,00	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 524,75	109 424,75	120 524,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	24 742,17	0,00	0,00	35 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 372 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 235 877,14	5 427 115,89	2 705 535,00	4 700 000,00	1 700 000,00	10 253 528,00
1.a	- wydatki bieżące				6 233 142,29	856 167,29	905 535,00	900 000,00	900 000,00	2 840 528,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 002 734,85	4 570 948,60	1 800 000,00	3 800 000,00	800 000,00	7 413 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				771 486,57	145 236,92	5 535,00	0,00	0,00	109 424,75
1.1.1	- wydatki bieżące				746 157,09	120 494,75	5 535,00	0,00	0,00	109 424,75
1.1.1.1	"Pr@żmów w sieci" - Zwiększenie możliwości dostępu do Internetu społeczności lokalnej.	Urząd Gminy Prażmów	2014	2020	596 637,09	11 070,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Ja w internecie" - Zwiększenie możliwości dostępu do Internetu społeczności lokalnej	Urząd Gminy Prażmów	2018	2019	149 520,00	109 424,75	0,00	0,00	0,00	109 424,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ASI - "E-usługi" - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Prażmów	2015	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 464 390,57	5 281 878,97	2 700 000,00	4 700 000,00	1 700 000,00	10 144 103,25
1.3.1	- wydatki bieżące				5 486 985,20	735 672,54	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 731 103,25
1.3.1.1	Zbiorowa komunikacja lokalna. - Organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów.	Urząd Gminy Prażmów	2016	2022	4 643 842,20	568 716,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 401 103,25
1.3.1.2	Opracowanie mpzp Gminy Prażmów. - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania.	Urząd Gminy Prażmów	2008	2022	843 143,00	166 956,54	100 000,00	100 000,00	100 000,00	330 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 977 405,37	4 546 206,43	1 800 000,00	3 800 000,00	800 000,00	7 413 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie - Polepszenie warunków lokalowych do nauki dla dzieci	Urząd Gminy Prażmów	2017	2019	4 603 465,00	3 196 705,83	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	Budowa placówki wsparcia dziennego w Jaroszewej Woli - Wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka.	Urząd Gminy Prażmów	2017	2019	1 181 050,00	639 500,60	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wykonanie kanalizacji w Gminie Prażmów	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne	2014	2022	9 082 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola gminnego - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy Prażmów	2019	2022	5 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	5 510 000,00
1.3.2.5	Zakup gruntów i nieruchomości - Pozyskanie terenów pod nową infrastrukturę	Urząd Gminy Prażmów	2019	2022	1 600 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00

