

ZARZĄDZENIE NR 103.2022
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej
izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prażmów
za I półrocze 2022 roku**

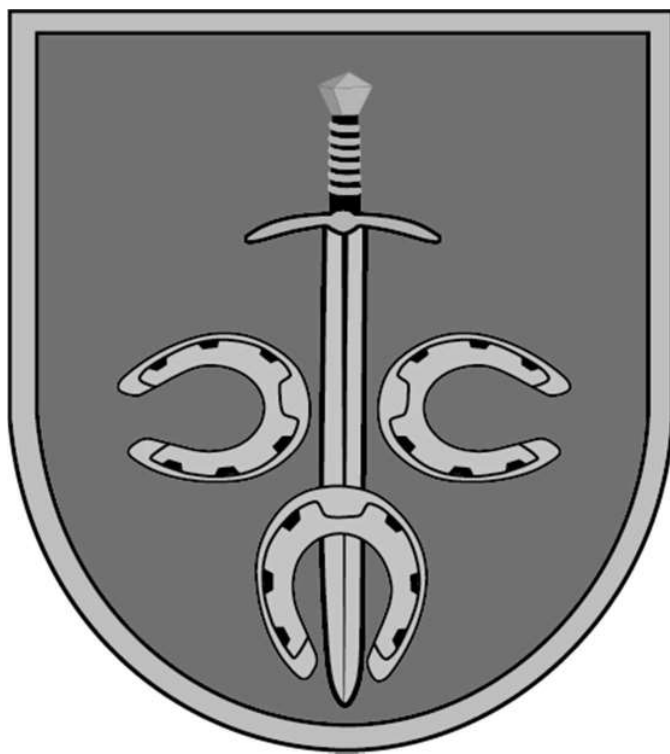
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 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.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Prażmów
za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prażmów na lata 2022-2038 została przyjęta dnia 15 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy Prażmów Nr XXXVI.408.2021.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu o zapisy art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami). Ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy tj. za okres 01.01.2022 – 30.06.2022.

Na przestrzeni pierwszego półrocza, w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednio przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia, dokonano zmian WPF sześcioma uchwałami Rady Gminy i jednym zarządzeniem Wójta Gminy.

W okresie sprawozdawczym zmiany WPF wynikły z konieczności:

- zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć,
- korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Zmiany przeprowadzone na podstawie uchwał Rady Gminy dotyczyły:

- zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, takich jak:
 - Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów – edycja 2 cz. 1;
 - Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów – edycja 2 cz. 2;
 - Zbiorowa komunikacja lokalna;
 - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie;
 - Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych;
 - Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej;
 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej;

- Budowa przedszkola z oddziałami żłobka;
- Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych.
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego:
 - Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP;

W wyniku zmian w roku bazowym zmienione zostały dochody i wydatki. Szczegółowe dane dotyczące realnego i procentowego wykonania wymienionych parametrów budżetowych przedstawione zostały w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2022 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 informację uzupełniającą.

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 (50,36%), w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jest zgodny ze wskaźnikami upływu czasu. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 6,87%, wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych), stąd też realizacja i finansowanie najczęściej ma miejsce w II półroczu.

Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 51,20% natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 35,62%.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada przedsięwzięcia, na łączną kwotę 28.930.570,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.909.015,22 zł
- wydatki majątkowe 26.021.555,27 zł.

Realizacja przedsięwzięć na I półroczu 2022 roku obejmuje:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

a) wydatki bieżące

1. Wiem co potrafię II edycja Projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów

Projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, został zatwierdzony do realizacji Uchwałą NR X.742019 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 lipca 2019 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2020 r. Projekt został zakończony w I półroczu 2022 roku, zaś jego ostateczne rozliczenie nastąpi w II połowie 2022 roku. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 25.785,24 zł (rozliczenie z firmą współpracującą przy realizacji projektu).

2. Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów – edycja 2, cz. 1 i cz. 2.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2021 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją projektu wydano łącznie 140.654,75 zł (wynagrodzenie osób koordynujących projekt, wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu, wynagrodzenie partnera współrealizującego projekt). Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakupy pomocy dydaktycznych, zakupy materiałów i wyposażenia oraz koszty eksploatacji pomieszczeń będą sukcesywnie realizowane w II połowie 2022 roku. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku.

b) wydatki majątkowe

1. Realizacja projektu ASI – „regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”

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. Zaplanowana transza na 2022 rok w wysokości 5.433,27 zł zostanie przekazana do samorządu województwa w II połowie 2022 roku.

2. Rozwój oraz zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 – 2023. Limit wydatku w 2022 roku został ustalony w wysokości 4.500,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową, gmina w I połowie 2022 roku przekazała transzę w wysokości 4.500,00 zł na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego, w celu realizacji zadania.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące

1. Czyste powietrze

W czerwcu 2021 roku Gmina Prażmów przystąpiła do realizacji projektu pn. Czyste powietrze. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe na całym przedsięwzięciu zostały ustalone na kwotę 30.000,00 zł, w tym na 2021 rok kwota 17.500,00 zł, zaś na 2022 rok kwota 12.500,00 zł. Realizacja projektu została zakończona w omawianym okresie sprawozdawczym. Wydatki bieżące w wysokości 11.973,00 zł przeznaczone zostały na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w II połowie 2022 roku.

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów

Procedura sporządzania planów miejscowych jest wieloetapowa i długotrwała. Przedsięwzięcia w zakresie wydatków na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 20.400,00 zł, co stanowi 22,27% zaplanowanych wydatków na 2022 rok.

3. Zbiorowa komunikacja lokalna

W celu usprawnienia komunikacji lokalnej, w 2012 roku Gmina Prażmów podpisała porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej, w związku z tym uruchomiono dwie linie L17 i L19. Porozumienie jest sukcesywnie odnawiane. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki stanowią kwotę 810.046,06 zł, co stanowi 44,53% zaplanowanych wydatków.

b) wydatki majątkowe

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zawartej w 2020 roku, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń na wykonanie ujęcia wód podziemnych na cele zasilenia wodociągu na terenie gminy Prażmów, rozliczenie całkowite umowy nastąpi w 2024 roku. Umowa została zawarta na łączną kwotę 386.220,00 zł. Płatność, zgodnie z aneksem do umowy, została podzielona na VII części, zgodnie z etapami prac. W 2022 roku została uregulowana pierwsza płatność częściowa w wysokości 19.311,00

zł (ze środków z wydatków niewygasających za 2021 rok), zaś druga płatność częściowa w wysokości 38.622,00 zł, zgodnie z harmonogramem zostanie wypłacona w II połowie 2022 roku z budżetu Gminy na 2022 rok. Kolejne płatności będą realizowane w 2023 roku (trzecia, czwarta i piąta w łącznej wysokości 154.488,00 zł) oraz w 2024 roku (szósta i siódma w łącznej wysokości 173.799,00 zł).

2. Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej

Podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku komunalnego, o wartości 155.841,00 zł, zostanie rozliczona w II połowie 2022 roku (ze środków z wydatków niewygasających za 2021 rok). Kwota zaplanowana w budżecie Gminy na 2022 rok w wysokości 200.000,00 zł nie została zrealizowana w omawianym okresie sprawozdawczym.

3. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych

Podpisana umowa o wartości 160.000,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej, rewitalizacji budynku Dworku Ryxa ul. Ryxa 41 w Prażmowie, zostanie rozliczona w II połowie 2022 roku (ze środków z wydatków niewygasających za 2021 rok). Kwota zaplanowana w budżecie Gminy na 2022 rok w wysokości 5.000,00 zł, została zrealizowana w wysokości 4.588,07 zł i dotyczyła wykonania przyłącza energetycznego. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach, w których to ustalono następujące limity wydatków: w 2023 roku kwota 3.000.000,00 zł oraz w 2024 roku kwota 3.000.000,00 zł.

4. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej

Podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy i wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. Czołchańskiego 1 w Prażmowie opiewająca na kwotę 147.600,00 zł została rozliczona w omawianym okresie sprawozdawczym (ze środków z wydatków niewygasających za 2021 rok). Wydatki zaplanowane na 2022 rok w budżecie Gminy w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

5. Modernizacja budynku i porządkowanie (w tym ogrodzenie) działki gminnej nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej

W omawianym okresie sprawozdawczym, wydatki zaplanowane na kwotę 50.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej

Okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2021 – 2023. W 2021 roku została podpisana umowa o łącznej wartości 380.414,40 zł na wykonanie prac montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. W 2021 roku został rozliczony I etap przedsięwzięcia, na kwotę 150.000,00 zł. W I połowie 2022 roku zadanie zostało ostatecznie rozliczone i została uregulowana płatność końcowa za wykonanie umowy w kwocie 230.414,40 zł. W 2022 roku oraz w 2023 planowane są kolejne instalacje fotowoltaiczne, które będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby bytowe budynków komunalnych Gminy Prażmów. Łączne nakłady finansowe na całym zadaniu zostały ustalone na kwotę 700.000,00 zł.

7. Dotacja dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05 -505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej

Zgodnie z podpisaną umową na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05 – 505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej, całkowity koszt przeznaczony na dofinansowanie z budżetu Gminy Prażmów przedsięwzięcia wynosi 2.500.000,00 zł. Zadanie zgodnie z umową zostało określone do realizacji w latach 2021 – 2022. W 2021 roku została przekazana dotacja z budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. W wyniku rozliczenia dotacji, w grudniu 2021 roku na konto gminy wpłynęła kwota 175.400,00 zł, jako zwrot niewykorzystanej dotacji. Dotacja w 2021 roku została zatem zrealizowana w wysokości 24.600,00 zł. W 2022 roku w budżecie gminy została zabezpieczona kwota w wysokości 2.300.000,00 zł na realizację zadania. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana. Dotacja przekazana zostanie po otrzymaniu wniosku o płatność złożonego przez SPZOZ.

8. Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Prażmowie

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 – 2022 roku. W 2021 roku na zadanie została zaplanowana kwota 350.000,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą przedsięwzięcia, opiewała na kwotę 324.720,00 zł. Zakres przedmiotu zamówienia w 2021 roku, został zrealizowany, rozliczenie zadania w 2021 roku nastąpiło na podstawie protokołu końcowego. W 2022 roku na kontynuację przedsięwzięcia została zaplanowana kwota 150.000,00 zł.

9. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka

Okres realizacji zadania został określony na lata 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały ustalone na kwotę 20.173.643,69 zł. W 2021 roku poniesione nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 166.843,69 zł (wraz ze środkami z wydatków niewygasających z końcem 2020 roku). W 2022 roku na zadanie została przeznaczona kwota 13.806.800,00 zł, zaś w 2023 roku kwota 6.200.000,00 zł. Umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana w II połowie 2022 roku.

10. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025 zostały określone w wysokości 23.981.269,80 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na łączną kwotę 1.215.044,59 zł, zaś rozliczone umowy zostały na kwotę 445.573,42 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 roku, jak również w kolejnych latach, na które zostały ustalone limity wydatków: w 2023 roku kwota 4.000.000,00 zł, w 2024 roku kwota 4.000.000,00 zł, zaś w 2025 roku kwota 5.000.000,00 zł.

11. Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP

Przedsięwzięcie do realizacji zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Prażmów w dniu 10 marca 2022 roku. Okres realizacji przedsięwzięcia został ustalony na lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 6.200.000,00 zł, zaś limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku kwota 200.000,00 zł, w 2023 roku kwota 3.000.000,00 zł, zaś w 2024 roku kwota 3.000.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o wartości 38.745,00 zł na wykonanie koncepcji budowy budynku komunalnego przy ul. Kościelnej w Jeziórku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską/dom kultury z oddziałem OSP, w zakresie wykonania obiektu dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok 500m².

Przedstawiając powyższą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prażmów na lata 2022 – 2038 za pierwsze półrocze 2022 roku będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do osiągnięcia prognozowanych wartości finansowych w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

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

z tego:														
	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wyszczególnienie				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
Lp														
2022	72 918 283,02	61 588 283,02	17 406 870,00	57 476,00	13 211 060,00	14 167 280,28	16 725 596,74	4 819 511,73	11 350 000,00	1 000 000,00	10 350 000,00			
2023	52 641 603,34	52 641 603,34	17 981 296,71	59 372,70	13 164 419,77	5 697 807,31	15 738 706,85	4 978 555,61	0,00	0,00	0,00			
2024	55 411 776,24	55 411 776,24	18 574 679,50	61 331,99	13 598 845,62	5 885 834,95	17 291 084,18	5 142 847,94	0,00	0,00	0,00			
2025	57 240 364,84	57 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	17 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2026	57 240 364,84	57 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	17 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2027	57 240 364,84	57 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	17 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2028	57 240 364,84	57 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	17 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2029	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2030	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2031	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2032	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2033	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2034	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2035	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			
2036	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00			

2037	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	0,00	0,00	0,00
2038	59 240 364,84	59 240 364,84	19 187 643,92	63 355,94	14 047 607,52	6 080 067,50	19 861 689,96	5 312 561,92	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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 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		
		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
2022	91 892 700,96	60 746 564,38	23 363 938,57	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	31 146 136,58	30 646 136,58
2023	62 641 603,34	41 936 643,98	20 152 352,85	992 631,60	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	20 704 959,36	20 704 959,36
2024	55 411 776,24	44 353 553,23	20 817 380,49	992 631,60	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 058 223,01	11 058 223,01
2025	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2026	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2027	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2028	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2029	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2030	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2031	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2032	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2033	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2034	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2035	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,60	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2036	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	992 631,62	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2037	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36
2038	57 240 364,84	45 817 220,48	21 504 354,04	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36

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)	Przychody budżetu ^x		w tym:		w tym:		w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	
2022	-18 974 417,94	0,00	18 974 417,94	10 000 000,00	10 000 000,00	8 974 417,94	8 974 417,94	0,00	0,00	
2023	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	821 718,64	9 796 136,58		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 704 959,36	10 704 959,36		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 058 223,01	11 058 223,01		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 423 144,36	11 423 144,36		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423 144,36	13 423 144,36		

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	0,30%	2,11%	21,37%	23,06%	TAK	TAK			TAK
2023	2,84%	23,53%	19,30%	20,99%	TAK	TAK			TAK
2024	2,81%	23,14%	19,12%	20,81%	TAK	TAK			TAK
2025	2,72%	23,11%	19,22%	20,91%	TAK	TAK			TAK
2026	2,72%	23,11%	18,50%	20,25%	TAK	TAK			TAK
2027	2,72%	23,11%	18,25%	19,99%	TAK	TAK			TAK
2028	2,72%	23,11%	18,56%	20,31%	TAK	TAK			TAK
2029	6,38%	26,00%	20,17%	20,17%	TAK	TAK			TAK
2030	6,31%	25,93%	23,59%	23,59%	TAK	TAK			TAK
2031	6,23%	25,85%	23,93%	23,93%	TAK	TAK			TAK
2032	6,16%	25,78%	24,32%	24,32%	TAK	TAK			TAK
2033	6,08%	25,70%	24,70%	24,70%	TAK	TAK			TAK
2034	6,01%	25,63%	25,07%	25,07%	TAK	TAK			TAK
2035	5,93%	25,55%	25,43%	25,43%	TAK	TAK			TAK
2036	5,86%	25,48%	25,78%	25,78%	TAK	TAK			TAK
2037	3,91%	25,40%	25,70%	25,70%	TAK	TAK			TAK
2038	3,84%	25,33%	25,63%	25,63%	TAK	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									
	w tym:		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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2022	1 144 494,42	1 047 894,42	988 040,17	0,00	0,00	0,00	1 085 899,22	1 085 899,22	894 624,46	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 wycieciu limitu spłaty 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 waldelniej 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do waldelniej prognozy finansowej.

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 662 615,65	28 930 570,49	22 341 488,00	12 013 799,00	6 681 000,00	66 336 424,86
1.a	- wydatki bieżące				21 004 995,37	2 909 015,22	1 831 000,00	1 840 000,00	1 681 000,00	7 871 320,49
1.b	- wydatki majątkowe				65 657 620,28	26 021 555,27	20 510 488,00	10 173 799,00	5 000 000,00	58 465 104,37
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:				1 918 616,26	995 848,49	6 000,00	0,00	0,00	647 220,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 882 921,97	985 915,22	0,00	0,00	0,00	647 220,49
1.1.1.1	Wiem co potrafię II edycja - Projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	2019	2022	973 603,40	338 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów-edycja 2, cz. 1 - Projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	2021	2022	467 687,44	330 373,23	0,00	0,00	0,00	330 373,23
1.1.1.3	Wyrównywanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów-edycja 2, cz. 2 - Projekt edukacyjny Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	2021	2022	441 631,13	316 847,26	0,00	0,00	0,00	316 847,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 694,29	9 933,27	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu ASI - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Prażmów	2015	2022	22 194,29	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój oraz zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Wspomaganie niwelowania dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Prażmów	2021	2023	13 500,00	4 500,00	6 000,00	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				84 743 999,39	27 934 722,00	22 335 488,00	12 013 799,00	6 681 000,00	65 689 204,37
1.3.1	- wydatki bieżące				19 122 073,40	1 923 100,00	1 831 000,00	1 840 000,00	1 681 000,00	7 224 100,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Prażmów	2021	2022	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.2	Opracowanie mppz Gminy Prażmów - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania.	Urząd Gminy Prażmów	2008	2024	1 516 264,47	91 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	340 600,00
1.3.1.3	Zbiiorowa komunikacja lokalna - Organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów.	Urząd Gminy Prażmów	2016	2025	17 575 808,93	1 819 000,00	1 681 000,00	1 690 000,00	1 681 000,00	6 871 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 621 925,99	26 011 622,00	20 504 488,00	10 173 799,00	5 000 000,00	58 465 104,37
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie - Zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	2020	2024	704 851,50	38 622,00	154 488,00	173 799,00	0,00	222 076,50
1.3.2.2	Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej - Utworzenie nowych pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy Prażmów	2020	2023	2 355 841,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych - Remont zabawkowego budynku - Dwór Ryxa, w celu realizacji zadań własnych gminy tj. edukacja i integracja społeczna, pomoc społeczna, kultura	Urząd Gminy Prażmów	2020	2024	6 165 000,00	5 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 005 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czochlańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Prażmów	2020	2023	2 197 600,00	100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku i porządkowanie (w tym ogrodzenie) działki gminnej nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej - Modernizacja budynku i porządkowanie działki gminnej	Urząd Gminy Prażmów	2021	2022	169 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	2021	2023	700 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie	Urząd Gminy Prażmów	2021	2022	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Prażmowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Prażmów	2021	2022	474 720,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy Prażmów	2021	2023	20 173 643,69	13 806 800,00	6 200 000,00	0,00	0,00	20 006 800,00
1.3.2.10	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Prażmów	2021	2025	23 981 269,80	8 811 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	21 281 227,87
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP - Budowa Dornu Kultury z oddziałem OSP - dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności	Urząd Gminy Prażmów	2022	2024	6 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00