

ZARZĄDZENIE NR 104.2020
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 24 września 2020 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 2020 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.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PRAŻMÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

24 wrzesień 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prażmów na lata 2020 – 2023 została przyjęta w dnia 16 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVI.134.2019 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 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 oraz 695). Ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2020 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, dokonano zmian WPF trzema uchwałami Rady Gminy i trzema zarządzeniami 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:
 - projekt pn. Wiem co potrafię – II edycja,
 - projekt pn. Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów,
 - Zbiorowa komunikacja lokalna – Organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów,
 - Opracowanie mpzp Gminy Prażmów – Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania,
 - ASI – E-usługi – Wzrost e-potencjału Mazowsza,

które polegały na zmianie łącznych nakładów finansowych, limitów na dany rok oraz łącznych limitów zobowiązań na danym przedsięwzięciu.

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich takich jak:
 - Realizacja zmian w pomocy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku od km 6+200 do 8+200, w miejscowościach Wągorodno i Uwieliney, gm. Prażmów,

- zmiany nazwy przedsięwzięcia „Budowa przedszkola gminnego” na „Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka”.

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 2020 roku.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2020 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 8 % 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 52 % natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 42 %. 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 2020 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 6 663 446,97 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 2 953 221,30 zł,
- wydatki majątkowe – 3 710 225,67 zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. obejmuje :

I. 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

a) 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 zostały opłaty. Ostanía faktura została zapłacona w lipcu 2020 roku.

2. Projekt „Wiem co potrafię – II edycja”

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 Rady Gminy Prażmów NR X.74.2019 z dnia 18 lipca 2019r. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu b.r. Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 83 591,97 zł, co stanowi 11% zaplanowanych wydatków bieżących. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne tj. model stawu biodrowego, model stawu łokciowego, model szkieletu ludzkiego, kompas zamykany, plansze ściennie biologiczne, cykle rozwojowe roślin, elektromagnes, drążek teleskopowy, waga elektroniczna, stacja pogody, stacja meteorologiczna, mikroskop ręczny, multimedialny atlas przyrodniczy oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, pomocom nauczycieli, osobom koordynującym.

3. Projekt „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów”

W związku z przyznaniem Gminie Prażmów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2019, Rada Gminy Prażmów uchwałą Nr XIII.111.2019 z dnia 27 września 2019 roku, przyjęła do realizacji w/w projekt. Na podstawie pisma Nr MJWPU.WWS-2.420-c488/19 z

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, termin realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2020 roku, w związku z pandemią koronawirusa w kraju i brakiem możliwości prowadzenia zdalnie zajęć dodatkowych o charakterze specjalistycznym bez bezpośredniego kontaktu z dzieckiem. Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 194 682,93 zł, co stanowi 74 % zaplanowanych wydatków. W ramach projektu doposażono plac zabaw w karuzelę, zjeżdżalnię oraz huśtawkę, zakupiono pomoce dydaktyczne do ćwiczeń logopedycznych, ćwiczeń korekcyjno - ruchowych, ćwiczeń umuzykalniających rytmicznych oraz zajęć z integracji sensorycznej. Została również zamontowana kabina integracji sensorycznej oraz wypłacono wynagrodzenia osobom koordynującym projekt oraz firmie realizującej projekt.

4. Projekt „Realizacja zmian w pomocy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Realizacja zmian w pomocy społecznej”

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie. Projekt został przyjęty do realizacji przez Radę Gminy Prażmów uchwałą Nr XX.187.2020 z dnia 27 maja 2020 roku. Realizacja projektu przypada na lata 2020 – 2021. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 14 463,27 zł, co stanowi 8% zaplanowanych wydatków przypadających w 2020 roku.

b) 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. Zaplanowana na 2020 rok transza 6 225,67 zł w 100% została przekazana do samorządu województwa. Zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia, którego zakończenie przypadać będzie na 2021 rok.

2. Projekt „Wiem co potrafię – II edycja”

W I półroczu 2020 roku podpisano umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 46 002,00 zł. Płatność nastąpi w II połowie 2020 roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

W I półroczu 2020 roku Gmina Prażmów nie planowała i nie dokonała żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) 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 w 2012 roku uruchomiono dwie linie L17 i L19 podpisując porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. Porozumienie jest sukcesywnie odnawiane. Dodatkowo z dniem 20 maja 2020 roku została uruchomiona linia autobusowa Nr "1" Prażmów-Błonie-Kolonia Gościeńczyce-Dobrzyńca-Prażmów umożliwiającą przesiadkę do autobusów linii L17. Limit wydatków na 2020 rok to kwota 1 678 500,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 638 453,15 zł, co stanowi 38,04 % zaplanowanych wydatków.

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 27 021,47 zł, co stanowi 27% zaplanowanych wydatków.

b) majątkowe:

1. „Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej – Utworzenie nowych pomieszczeń biurowych”

Ustalono limity wydatków na lata 2020 – 2021, limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia prac związanych z przedsięwzięciem to II połowa br.

2. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Prażmowie – Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy”

Ustalono limity wydatków na lata 2020 – 2021, limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia prac związanych z przedsięwzięciem to II połowa br.

3. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie – Zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Gminy Prażmów”

Ustalono limity wydatków na lata 2020 – 2022, limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 6 000 000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia prac związanych z przedsięwzięciem to II połowa br.

4. „Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka – Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych”

Ustalono limity wydatków na lata 2020 – 2022, limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 5 500 000,00 zł. Na 2020 rok ustalono limit wydatków wysokości 2 000 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku została podpisana umowa, której zakres obejmuje m. in. opracowanie projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych, badania geotechniczne, projekt budowlano – wykonawczy budowy budynku, w tym architektura i wszelkie projekty branżowe, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kosztorysy inwestorskie.

5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku od km 6+200 do 8+200, w miejscowościach Wągradno i Uwieliny, gm. Prażmów – Poprawa warunków komunikacyjnych”

Ustalono limity wydatków na lata 2020 – 2021, limit zobowiązań na całym przedsięwzięciu oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 152 275,00 zł. Termin realizacji zadania przypada w 2022 roku.

Przedstawiając powyższą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prażmów na lata 2020 – 2023 za pierwsze półrocze 2020 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 104.2020 z dnia 24 września 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	62 021 759,76	61 382 238,76	18 058 815,00	30 000,00	10 779 514,00	20 107 628,25	12 406 281,51	3 915 340,04	639 521,00	502 275,00	137 246,00
2021	61 370 702,53	61 370 702,53	18 516 618,85	30 750,00	10 886 434,80	20 060 066,75	11 876 832,13	3 747 655,44	0,00	0,00	0,00
2022	62 904 970,09	62 904 970,09	18 979 534,32	31 518,75	11 158 595,67	20 561 568,42	12 173 752,93	3 841 346,83	0,00	0,00	0,00
2023	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2024	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2025	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2026	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2027	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2028	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2029	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2030	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2031	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2032	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2033	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	0,00	0,00	0,00
2034	64 477 594,34	64 477 594,34	19 454 022,68	32 306,72	11 437 560,56	21 075 607,63	12 478 096,75	3 937 380,50	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	61 114 123,66	53 223 088,75	16 632 146,10	23 059,21	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 891 034,91	7 891 034,91	6 225,67
2021	60 393 400,63	53 198 985,48	17 086 680,34	89 506,58	0,00	14 000,00	0,00	0,00	7 194 415,15	7 194 415,15	7 471,10
2022	62 904 970,09	55 530 694,56	17 513 847,34	171 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 275,53	7 374 275,53	152 275,00
2023	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	253 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2024	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 001 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2025	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 683 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2026	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 655 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2027	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 627 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2028	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 598 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2029	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 570 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2030	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 542 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2031	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 513 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2032	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 485 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2033	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 457 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00
2034	64 477 594,34	56 918 961,92	17 951 693,52	1 428 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2020	907 636,10	907 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 301,90	977 301,90	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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	907 636,10	907 636,10	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	977 301,90	977 301,90	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 301,90	0,00	8 159 150,01	8 159 150,01
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 171 717,05	8 171 717,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 374 275,53	7 374 275,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 558 632,42	7 558 632,42

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,29%	20,17%	21,39%	21,63%	23,90%	TAK	TAK
2021	2,62%	19,82%	19,82%	21,28%	23,55%	TAK	TAK
2022	0,40%	17,42%	17,42%	19,76%	22,03%	TAK	TAK
2023	0,58%	17,42%	17,42%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2024	2,31%	17,42%	17,42%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2025	3,88%	17,42%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2026	3,81%	17,42%	x	18,25%	19,22%	TAK	TAK
2027	3,75%	17,42%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2028	3,68%	17,42%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2029	3,62%	17,42%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2030	3,55%	17,42%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2031	3,49%	17,42%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2032	3,42%	17,42%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2033	3,36%	17,42%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2034	3,29%	17,42%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 093 209,13	1 093 209,13	945 127,13	104 000,00	104 000,00	88 400,00	1 244 638,30	1 244 638,30	1 045 721,30
2021	391 542,05	391 542,05	331 936,34	0,00	0,00	0,00	391 542,05	391 542,05	331 936,34
2022	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	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	110 225,67	110 225,67	88 400,00	6 663 446,97	2 953 221,30	3 710 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 471,10	7 471,10	0,00	8 660 013,15	2 252 542,05	6 407 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 102 275,00	1 450 000,00	4 652 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранци ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2020	907 636,10	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 387 877,75	6 663 446,97	8 660 013,15	6 102 275,00	1 450 000,00	22 795 703,35
1.a	- wydatki bieżące				11 606 273,27	2 953 221,30	2 252 542,05	1 450 000,00	1 450 000,00	8 039 428,35
1.b	- wydatki majątkowe				14 781 604,48	3 710 225,67	6 407 471,10	4 652 275,00	0,00	14 756 275,00
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:				2 459 117,55	1 284 946,97	399 013,15	0,00	0,00	1 664 728,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 329 788,07	1 174 721,30	391 542,05	0,00	0,00	1 560 728,35
1.1.1.1	"Pr@żmów w sieci" - Zwiększenie możliwości dostępu do Internetu społeczności lokalnej.	Urząd Gminy Prażmów	2014	2020	596 637,09	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wiem co potrafię" II edycja - Projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów.	Urząd Gminy Prażmów	2019	2021	1 001 194,48	731 513,68	269 680,80	0,00	0,00	1 001 194,48
1.1.1.3	Wyrównywanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	2019	2020	434 465,75	262 043,12	0,00	0,00	0,00	262 043,12
1.1.1.4	Realizacja zmian w pomocy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Realizacja zmian w pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	297 490,75	175 629,50	121 861,25	0,00	0,00	297 490,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 329,48	110 225,67	7 471,10	0,00	0,00	104 000,00
1.1.2.1	ASI - "E-usługi" - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Prażmów	2015	2021	25 329,48	6 225,67	7 471,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wiem co potrafię" II edycja - Projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów.	Urząd Gminy Prażmów	2019	2021	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
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
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				23 928 760,20	5 378 500,00	8 261 000,00	6 102 275,00	1 450 000,00	21 130 975,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 276 485,20	1 778 500,00	1 861 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	6 478 700,00
1.3.1.1	Zbiorowa komunikacja lokalna. - Organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów.	Urząd Gminy Prażmów	2016	2023	8 303 342,20	1 678 500,00	1 681 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	6 059 500,00
1.3.1.2	Opracowanie mpzp Gminy Prażmów. - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania.	Urząd Gminy Prażmów	2008	2023	973 143,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	419 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 652 275,00	3 600 000,00	6 400 000,00	4 652 275,00	0,00	14 652 275,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy Prażmów	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej - Utworzenie nowych pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy Prażmów	2020	2021	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Prażmowie - Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Prażmów	2020	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie - Zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	2020	2022	6 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy Prażmów	2020	2022	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku od km 6+200 do 8+200, w miejscowościach Wągradno i Uwieliny, gm. Prażmów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Prażmów	2020	2022	152 275,00	0,00	0,00	152 275,00	0,00	152 275,00