

**Uchwała Nr XXXI.386.2017**  
**Rady Gminy Nadarzyn**  
**z dnia 24 maja 2017 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata**  
**2017 -2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2017 – 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI.386.2017  
z dnia 2017-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2017	107 358 836,81	98 603 090,81	23 902 449,00	3 879 000,00	39 530 797,00	24 620 000,00	14 300 536,00	13 657 605,28	8 755 746,00	3 450 000,00	5 205 746,00
2018	106 644 850,46	97 169 279,11	25 182 000,00	3 851 000,00	37 815 000,00	24 857 000,00	14 993 000,00	12 301 349,14	9 475 571,35	2 000 000,00	7 475 571,35
2019	99 626 922,36	98 355 000,00	26 687 000,00	4 082 000,00	36 700 000,00	25 330 000,00	15 259 000,00	4 171 000,00	1 271 922,36	0,00	1 271 922,36
2020	99 819 000,00	99 819 000,00	28 421 000,00	4 348 000,00	37 545 000,00	25 913 000,00	15 587 000,00	4 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 577 000,00	103 577 000,00	30 268 000,00	4 631 000,00	38 484 000,00	26 561 000,00	15 952 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 443 000,00	107 443 000,00	32 173 000,00	4 923 000,00	39 447 000,00	27 226 000,00	16 326 000,00	4 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 414 000,00	110 414 000,00	34 132 000,00	5 223 000,00	40 434 000,00	27 907 000,00	16 710 000,00	4 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 482 000,00	114 482 000,00	36 140 000,00	5 531 000,00	41 445 000,00	28 605 000,00	17 103 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 731 000,00	118 731 000,00	38 266 000,00	5 857 000,00	42 482 000,00	29 321 000,00	17 506 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 079 000,00	123 079 000,00	40 439 000,00	6 190 000,00	43 545 000,00	30 055 000,00	17 919 000,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 pozycje wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2017	116 348 836,81	83 314 860,66	0,00	0,00	0,00	1 344 245,00	1 344 245,00	0,00	0,00	33 033 976,15
2018	101 290 623,65	76 826 952,99	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	24 463 670,66
2019	94 796 583,01	81 133 300,00	0,00	0,00	x	1 515 300,00	1 515 300,00	0,00	0,00	13 663 283,01
2020	95 367 444,00	82 983 200,00	0,00	0,00	x	1 478 200,00	1 478 200,00	0,00	0,00	12 384 244,00
2021	99 125 444,00	85 900 600,00	0,00	0,00	x	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	13 224 844,00
2022	102 991 444,00	88 930 300,00	0,00	0,00	x	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	14 061 144,00
2023	106 062 444,00	92 013 400,00	0,00	0,00	x	845 400,00	845 400,00	0,00	0,00	14 049 044,00
2024	110 130 444,00	95 182 300,00	0,00	0,00	x	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	14 948 144,00
2025	114 629 444,00	98 502 300,00	0,00	0,00	x	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	16 127 144,00
2026	118 556 444,00	101 907 900,00	0,00	0,00	x	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	16 648 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-8 990 000,00	15 838 480,85	0,00	0,00	4 376 534,00	4 376 534,00	11 461 946,85	4 613 466,00	0,00	0,00
2018	5 354 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 830 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 522 556,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2017	6 848 480,85	6 848 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 867 506,15	0,00	15 288 230,15	19 664 764,15
2018	5 354 226,81	5 354 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 512 231,35	0,00	20 342 326,12	20 342 326,12
2019	4 830 339,35	4 830 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681 892,00	0,00	17 221 700,00	17 221 700,00
2020	4 451 556,00	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230 336,00	0,00	16 835 800,00	16 835 800,00
2021	4 451 556,00	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778 780,00	0,00	17 676 400,00	17 676 400,00
2022	4 451 556,00	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 224,00	0,00	18 512 700,00	18 512 700,00
2023	4 351 556,00	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 668,00	0,00	18 400 600,00	18 400 600,00
2024	4 351 556,00	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 112,00	0,00	19 299 700,00	19 299 700,00
2025	4 101 556,00	4 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 556,00	0,00	20 228 700,00	20 228 700,00
2026	4 522 556,00	4 522 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171 100,00	21 171 100,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,45%	17,72%	19,27%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	20,95%	16,00%	17,55%	TAK	TAK
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	17,29%	17,79%	19,34%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,87%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	17,07%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	17,23%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	16,67%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	16,86%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,04%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	17,20%	16,86%	16,86%	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							
		Spłaty 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
2017	0,00	0,00	30 316 847,79	8 168 866,71	26 686 690,31	3 475 171,16	23 211 519,15	21 916 127,75	10 963 700,00	154 148,40
2018	5 354 226,81	5 354 226,81	28 803 096,69	8 824 981,40	25 016 505,86	2 237 576,64	22 778 929,22	19 563 670,66	4 900 000,00	0,00
2019	4 830 339,35	4 830 339,35	29 523 174,11	9 045 605,93	12 539 517,63	849 614,68	11 689 902,95	12 663 283,01	1 000 000,00	0,00
2020	4 451 556,00	4 451 556,00	0,00	0,00	7 817 168,75	10 000,00	7 807 168,75	12 384 244,00	0,00	0,00
2021	4 451 556,00	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 844,00	0,00	0,00
2022	4 451 556,00	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061 144,00	0,00	0,00
2023	4 351 556,00	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 044,00	0,00	0,00
2024	4 351 556,00	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948 144,00	0,00	0,00
2025	4 101 556,00	4 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127 144,00	0,00	0,00
2026	4 522 556,00	4 522 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 544,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	
2017	649 097,73	516 444,94	0,00	5 005 746,00	3 872 021,70	0,00	481 453,98	380 251,66	0,00	
2018	208 349,14	0,00	0,00	3 510 742,24	2 808 593,79	0,00	242 833,14	175 451,90	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 271 922,36	1 017 537,89	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	
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	

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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2017	5 995 001,71	4 116 819,01	0,00	1 979 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 475 571,35	0,00	0,00	11 542 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 151 417,51	0,00	0,00	4 151 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 245 735,00	0,00	0,00	3 245 735,00	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
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	6 848 480,85	1 047,99	2 496,24	0,00	2 496,24	0,00	0,00
2018	5 354 226,81	0,00	1 047,99	0,00	1 047,99	0,00	0,00
2019	4 830 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 522 556,00	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). Automatische wylizczenia 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI.386.2017  
z dnia 2017-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 896 645,03	26 686 690,31	25 016 505,86	12 539 517,63	7 817 168,75	61 179 388,25
1.a	- wydatki bieżące				8 381 136,72	3 475 171,16	2 237 576,64	849 614,68	10 000,00	694 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 515 508,31	23 211 519,15	22 778 929,22	11 689 902,95	7 807 168,75	60 485 168,25
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:				25 788 065,29	6 314 253,43	11 718 404,49	4 151 417,51	3 245 735,00	24 656 166,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 797,98	469 453,98	242 833,14	0,00	0,00	39 220,00
1.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	953 433,98	440 573,98	208 349,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	39 220,00	16 808,00	22 412,00	0,00	0,00	39 220,00
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	24 144,00	12 072,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 771 267,31	5 844 799,45	11 475 571,35	4 151 417,51	3 245 735,00	24 616 946,64
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	5 139 044,73	2 760 921,56	2 378 123,17	0,00	0,00	5 139 044,73
1.1.2.3	Instalacja systemu wczesnego ostrzegania - Instalacja systemu wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	27 320,67	12 648,40	10 928,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	2 958 167,46	1 266 749,95	340 000,00	1 351 417,51	0,00	2 958 167,46
1.1.2.6	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	906 929,32	624 479,54	282 449,78	0,00	0,00	906 929,32
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	4 624 070,13	160 000,00	4 464 070,13	0,00	0,00	4 624 070,13
1.1.2.13	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem. - zapalenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	2 843 000,00	843 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	8 045 735,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 245 735,00	8 045 735,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				78 108 579,74	20 372 436,88	13 298 101,37	8 388 100,12	4 571 433,75	36 523 221,61
1.3.1	- wydatki bieżące				7 364 338,74	3 005 717,18	1 994 743,50	849 614,68	10 000,00	655 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	540 169,12	390 169,12	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.5	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	83 467,80	27 822,60	18 548,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nadarzyn - Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	422 742,00	211 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	5 037 688,08	1 679 229,36	1 679 229,36	839 614,68	0,00	0,00
1.3.1.10	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy w ramach grupy zakupowej - Optymalizacja dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	53 874,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Doradztwo prawne - - obsługa prawna	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	195 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny na trasie Nadarzyn-Pruszków	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	273 000,00	252 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport na trasie Nadarzyn - Pruszków	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	248 217,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - -zajęcia dodatkowe dla dzieci , doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	50 180,74	23 188,10	10 965,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.22	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	100 000,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 744 241,00	17 366 719,70	11 303 357,87	7 538 485,44	4 561 433,75	35 868 221,61
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	3 600 000,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu - Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu	Urząd Gminy Nadarzyn	2012	2017	30 874 566,01	3 281 201,04	0,00	0,00	0,00	5 799,84
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumntacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	379 580,00	325 706,00	0,00	0,00	0,00	253 874,00
1.3.2.30	Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu - Wykonanie projektu chodnika	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	24 199,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt nakładki asfaltowej w ul. Sosenki w Urzucie - Dokumentacja projektowa nakładki asfaltowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	8 118,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	9 808,85	404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	6 404,42	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	9 808,85	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	4 704,42	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	29 460,44	1 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	32 426,54	1 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	49 997,70	1 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Jemiolowej w Starej Wsi - Przebudowa drogi	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	5 000 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.51	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	34 001,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	NADARZYN	2017	2019	3 300 000,00	0,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.54	Kanalizacja Rozalin, Urzut, Kostowiec I etap - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	2 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	2 150 000,00
1.3.2.56	Budowa chodnika ul.Osiedlowa Rusiec - budowa chodnika - bezpieczeństwo pieszych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	370 000,00	59 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt nakładki ul.Dzikiej Róży w Strzeniówce - wykonanie projektu nakładki ul Dzikiej Róży w Ruścu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	8 000,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej - naprawa pokrycia dachowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.61	Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	615 172,93	316 687,49	60 000,00	238 485,44	0,00	615 172,93
1.3.2.62	Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2017	2 965 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	2 257 642,28	482 025,78	1 775 616,50	0,00	0,00	2 257 642,28
1.3.2.65	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obrazu Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	8 511 445,27	6 769 721,44	1 741 723,83	0,00	0,00	8 511 445,27
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica - II etap - budowa kanalizacji, ochrona środowiska	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2017	3 096 836,00	3 096 836,00	0,00	0,00	0,00	3 096 836,00
1.3.2.67	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	2 011 433,75	0,00	500 000,00	700 000,00	811 433,75	2 011 433,75
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	1 156 017,54	40 000,00	1 116 017,54	0,00	0,00	1 156 017,54

## **Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026.**

### **Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026 wprowadzono na podstawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 24 z dnia 31 marca 2017 r, Nr 28 z dnia 10 kwietnia 2017 r, Nr 34 z dnia 28 kwietnia 2017r.

Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 18 363,20 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 120 601,55 zł tj. podatki i opłaty o kwotę 10 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 110 601,55 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone o kwotę 138 964,75 zł. –

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 4 358 170,80 zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 734 001,53 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3 624 169,27 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 210 500,00 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 3 413 669,27 zł.

### **Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2017 są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 r.**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 107 358 836,81 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 98 603 090,81 zł,

2.dochody majątkowe 8 755 746,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 3 450 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 116 348 836,81 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 83 314 860,66 zł, (wiersz 2.1) w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 316 847,79 zł; (wiersz 11.1)

- związane z funkcjonowaniem JST 8 168 866,71 zł; (wiersz 11.2)

- objęte limitem art.226 ust.4 ufp 3 475 171,16 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu 1 344 245,00 zł; (wiersz 2.1.3)

1. wydatki majątkowe 33 033 976,15 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte



**Kontrola zadłużenia.**

Zwiększone zostały planowane na 2017 rok przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 376 534,00 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku.

W latach objętych prognozą 2017-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 2.**1.1.2. wydatki majątkowe 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:

1.1.2.11.Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadanie, pn.:„Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa” lata 2016-2018 w wysokości 118 080,09 zł; limit na 2017 rok zmniejszony o 164 369,69 zł, a zwiększony limit na 2018 rok o kwotę 282 449,78 zł. (zgodność z harmonogramem płatności projektu).

1.1.2.12.Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na lata 2017-2018 na zadanie, pn.:„Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” w wysokości 1 124 070,13 zł; limit na 2017 rok zmniejszony o 40 000,00 zł, a limit na 2018 rok zwiększony został o kwotę 1 164 070,13 zł, wprowadzone zmiany dotyczą wyodrębnienia ze środków ogółem przeznaczonych na realizację zadania, części współfinansowanej ze środków unii europejskiej.

1.1.2.14 Wprowadzone na lata 2018-2020 nowe zadanie: „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 8 045 735,00 zł. na 2018 rok kwota 2 000 000,00 zł, na 2019 rok kwota 2 800 000,00 zł, a na 2020 rok kwota 3 245 735,00 zł.

1.3.1. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.22 Wprowadzone na lata 2017-2020 nowe zadanie: „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł.

1.3.2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.63. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na zadanie, pn.:„Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa”o kwotę 109 580,59 zł, limit na 2017 rok zmniejszony o 307 161,04 zł, a zwiększony limit na 2018 rok o kwotę 197 580,45 zł. (zgodność z harmonogramem płatności projektu).

1.3.2.65 Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obrazu Funkcjonalnego” Limit na 2017 rok zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

1.3.2.67 Wprowadzenie na lata 2018-2020 nowego zadania: „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 2 011 433,75 zł, na 2018 rok – 500 000,00 zł, na 2019 rok – 700 000,00 zł, a na 2020 rok 811 433,75 zł.

1.3.2.68. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na lata 2017-2018 na zadanie, pn.: „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” w wysokości 1 156 017,54 zł; limit na 2017 rok zwiększony o 40 000,00 zł, a limit na 2018 rok zwiększony został o kwotę 1 116 017,54 zł, wprowadzone zmiany dotyczą wyodrębnienia ze środków ogółem przeznaczonych na realizację zadania, środków własnych gminy, a także ze zmiany zakresu zadania, rozszerzonego o przebudowę ul. Granicznej.