

Projekt

Uchwała Nr.....2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) w zw. z art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr IV.41.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§ 2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2020 – 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 3.Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł.

2.przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

3.dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1461), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową,

4.dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust.3, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o

zasadach realizacji programów.”

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 125/2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	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	144 190 000,00	137 658 019,38	32 593 438,93	4 094 287,20	16 598 061,45	15 101 069,78	69 271 162,02	27 690 310,80	6 531 980,62	2 888 487,00	3 613 493,62
2021	149 092 459,99	142 338 392,03	33 701 615,85	4 233 492,96	17 162 395,54	15 614 506,15	71 626 381,53	28 538 400,00	6 754 067,96	2 986 695,56	3 736 352,40
2022	154 012 511,18	147 035 558,98	34 813 769,18	4 373 198,23	17 728 754,59	16 129 784,86	73 990 052,12	29 480 167,20	6 976 952,20	3 085 256,51	3 859 652,03
2023	158 786 899,02	151 593 661,30	35 892 996,02	4 508 767,38	18 278 345,98	16 629 808,19	76 283 743,73	30 394 052,38	7 193 237,72	3 180 899,46	3 979 301,25
2024	163 550 505,99	156 141 471,14	36 969 785,90	4 644 030,40	18 826 696,36	17 128 702,43	78 572 256,05	31 305 873,95	7 409 034,85	3 276 326,45	0,00
2025	168 457 021,18	160 825 715,28	38 078 879,48	4 783 351,31	19 391 497,00	17 642 563,50	80 929 423,73	32 245 050,17	7 631 305,90	3 374 616,24	0,00
2026	173 510 731,82	165 650 486,74	39 221 245,86	4 926 851,85	19 973 242,17	18 171 840,41	83 357 306,44	33 212 401,68	7 860 245,08	3 475 854,73	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	137 377 612,00	119 463 378,66	42 429 265,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 914 233,34	17 769 233,34	145 000,00
2021	141 680 071,99	122 449 963,13	42 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19 230 108,86	19 230 108,86	0,00
2022	146 600 123,18	125 511 212,20	42 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21 088 910,98	21 088 910,98	0,00
2023	151 474 511,02	128 648 992,51	43 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	22 825 518,51	11 825 518,51	0,00
2024	156 238 117,99	131 865 217,32	43 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	24 372 900,67	24 372 900,67	0,00
2025	161 455 465,18	135 161 847,76	43 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	26 293 617,42	26 293 617,42	0,00
2026	166 409 175,82	138 540 893,95	43 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	27 868 281,87	27 868 281,87	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	6 812 388,00	6 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 001 556,00	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 101 556,00	7 101 556,00	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			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	6 812 388,00	6 812 388,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 556,00	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 556,00	7 101 556,00	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	43 552 664,00	0,00	18 194 640,72	18 194 640,72	
2021	x	x	x	x	0,00	36 140 276,00	0,00	19 888 428,90	19 888 428,90	
2022	x	x	x	x	0,00	28 727 888,00	0,00	21 524 346,78	21 524 346,78	
2023	x	x	x	x	0,00	21 415 500,00	0,00	22 944 668,79	22 944 668,79	
2024	x	x	x	x	0,00	14 103 112,00	0,00	24 276 253,82	24 276 253,82	
2025	x	x	x	x	0,00	7 101 556,00	0,00	25 663 867,52	25 663 867,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 109 592,79	27 109 592,79	

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	6,54%	15,83%	17,20%	17,29%	15,48%	TAK	TAK
2021	6,80%	16,64%	18,05%	15,90%	14,10%	TAK	TAK
2022	6,50%	17,28%	18,80%	18,51%	16,70%	TAK	TAK
2023	6,23%	17,82%	19,36%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2024	5,69%	17,89%	19,82%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2025	5,17%	18,20%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2026	4,95%	18,52%	x	17,55%	16,81%	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	0,00	0,00	0,00	3 613 493,62	3 613 493,62	3 613 493,62	0,00	0,00	0,00
2021	2 952,00	2 952,00	2 952,00	683 889,92	683 889,92	683 889,92	3 690,00	3 690,00	2 952,00
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				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	10 289 546,91	10 289 546,91	3 613 552,00	15 241 889,32	5 253 596,98	9 988 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 610,36	832 610,36	656 279,54	13 240 724,36	1 108 114,00	12 132 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 724 064,00	660 064,00	5 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	640 530,00	640 530,00	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

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 гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	6 812 388,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 101 556,00	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. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 125/2019
z dnia 2019-11-15

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)				61 663 146,81	15 241 889,32	13 240 724,36	5 724 064,00	640 530,00	25 948 181,26
1.a	- wydatki bieżące				14 652 347,95	5 253 596,98	1 108 114,00	660 064,00	640 530,00	5 077 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 010 798,86	9 988 292,34	12 132 610,36	5 064 000,00	0,00	20 870 425,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 666 430,03	8 289 546,91	836 300,36	0,00	0,00	2 905 679,83
1.1.1	- wydatki bieżące				18 450,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2021	18 450,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 647 980,03	8 289 546,91	832 610,36	0,00	0,00	2 905 679,83
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	6 763 530,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	18 978 770,20	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	1 143 657,10	750 134,54	0,00	0,00	0,00	1 143 657,10
1.1.2.19	Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	462 022,73	229 412,37	232 610,36	0,00	0,00	462 022,73
1.1.2.20	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach ZIT - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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				32 996 716,78	6 952 342,41	12 404 424,00	5 724 064,00	640 530,00	23 042 501,43
1.3.1	- wydatki bieżące				14 633 897,95	5 253 596,98	1 104 424,00	660 064,00	640 530,00	5 077 756,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	680 458,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	650 000,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego - obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	3 137 384,00	568 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	221 780,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	400 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	51 168,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.40	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	25 983,75	9 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn - Funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	1 907 730,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00	1 432 120,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.46	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	3 700 000,00	1 831 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	335 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	320 803,20	192 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	160 000,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	80 000,00	57 860,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.54	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2019	2020	1 065 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.55	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.56	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.57	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP na kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Gminy Nadarzyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	10 455,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowy najmu i dzierżawy na potrzeby realizacji zadań Gminy Nadarzyn - umowy najmu i dzierżawy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.59	Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 - pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie	2019	2023	512 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	410 000,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.62	Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Cegiełka edukacyjna dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn" - Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	275 000,00	136 250,00	138 750,00	0,00	0,00	275 000,00

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						
1.3.1.65	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	139 326,00	128 326,00	11 000,00	0,00	0,00	139 326,00
1.3.1.66	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	468 310,00	214 632,00	234 144,00	19 534,00	0,00	468 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 362 818,83	1 698 745,43	11 300 000,00	5 064 000,00	0,00	17 964 745,43
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruści - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	3 375 645,00	75 645,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 375 645,00
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	2020	2022	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	3 814 000,00	0,00	2 000 000,00	1 814 000,00	0,00	3 814 000,00
1.3.2.93	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2020	529 623,40	248 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.97	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.102	Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie - Rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	413 355,43	394 905,43	0,00	0,00	0,00	394 905,43
1.3.2.103	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów - Wola Krakowiańska - budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.104	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 3103W w m. Krakowainy (na odcinku od drogi na cmentarz do ul.Transportowej) - opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.105	Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową - ewidencja i zarządzanie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Uchwała w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026 została opracowana, na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2020-2023, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2026 r. tj. na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok, podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. (załącznik nr.1)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn poczynając od 2020 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017 - 2018, wartości planowane na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019 roku. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, wykorzystano wstępne dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego .

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2026 opracowano uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2019 r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych. Podstawą prognozy dochodów bieżących na lata 2020-2026 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

1. PKB - dynamika realna (%); 2020-103,7(%) 2021-103,4(%) 2022-103,3(%) 2023-103,1(%) 2024-103,0(%) 2025-103,0(%) 2026-103,0(%)
2. CPI - dynamika średnioroczna (%); 2020-102,5(%) 2021-102,5(%) 2022-102,5(%) 2023-102,5(%) 2024-102,5(%) 2025-102,5(%) 2026-102,5(%)

Prognozowane dochody.

Dochody organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku 2019 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2019 r., w sprawie rocznych planowanych kwot

subwencji w wysokości 19 226 877,00 zł (wzrost subwencji do roku ubiegłego o 584 487,00 zł). Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 33 281 114,00 zł i są wyższe od planowanych na rok ubiegły o 747 998,00 zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 882 925,00 zł. W kolejnych latach prognozy dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zaplanowano z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika inflacji.

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, uwzględniając skutki podjętych uchwał podatkowych.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2020 roku w wysokości 6 531 980,62 zł, w tym: 2 888 487,00 zł dochody ze sprzedaży mienia:

1. ul. Polna obręb Nadarzyn (dz.925, 926/1,2033), operat szacunkowy na dzień 16 października 2019 r. wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Panią Walentynę Korniluk nr uprawnień zawodowych 2771, kwota z wyceny 122 762,00 zł netto,
2. ul. Mszczonowska, obręb Nadarzyn (dz.301/5), operat szacunkowy z dnia 30 sierpnia 2019 r. wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Panią a Walentynę Korniluk nr uprawnień zawodowych 2771, kwota z wyceny 688 487,00 zł netto,
3. odszkodowanie za przejęcie (na podstawie decyzji ZRID Nr 280/II/2016 z dnia 12.08.2016) nieruchomości (działka 991/3) pod inwestycję celu publicznego. Pierwsza decyzja orzekająca o wysokości odszkodowania wydana została na około 960 000,00 zł, z której wypłacono Gminie 70 % czyli ponad 600 000,00 zł. Od decyzji Gmina złożyła odwołanie które zostało uwzględnione, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Wojewoda w decyzji orzekł o odszkodowaniu w wysokości 2 600 000 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł jako przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

Pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 613 493,62 zł, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Na rok 2020 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.2. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 1 284 644,55 zł.
- Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.2. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 363 191,93 zł.
- Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 –

560 000,00 zł.

- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn –dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 272 209,00 zł.

- Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn – planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 173 721,14 zł.

- Budowa kanalizacji w m. Rozalin – planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania na rok 2020 – 959 727,00 zł

Prognozowane wydatki.

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy w 2020 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2019 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Dochody budżetowe zaplanowane na rok 2020.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą ogółem 144 190 000,00 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące	137 658 019,38 zł, (wiersz 1.)
2.dochody majątkowe	6 531 980,62 zł; (wiersz 2.)
w tym ze sprzedaży majątku	2 888 487,00 zł; (wiersz 2.1.)

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 137 377 612,00 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	119 463 378,66 zł , (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 429 265,91 zł; (wiersz 2.1.1)
- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	5 253 596,98 zł; (wiersz 10.1.1)
- na obsługę długu	1 200 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe	17 914 233,34 zł, (wiersz 2.2) w tym:
-objęte limitem art.226 ust.4 ufp	9 988 292,34 zł (wiersz 10.1.2)

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2020 - 2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 8.4 i 8.4.1) określonego w art.243 ufp.

Splata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2020 - 2026, (wiersz 6.); zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wykazane zostały w wierszu 5 i 5.1, a wydatki na obsługę długu w wierszu 2.1.3.

Prognozowane przychody i rozchody.

Wynikiem projektu budżetu na 2020 rok jest nadwyżka budżetu w wysokości 6 812 388,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą 6 812 388,00 zł; spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów 2 100 000,00 zł i wykup papierów wartościowych 3 400 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (*załącznik nr 2 do WPF*).

Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w 2020 r. w większości stanowią zadania przewidziane na rok 2020 w WPF uchwalonej na lata 2019-2026.

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 5 253 596,98 zł w tym:

- 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 uofp – na rok 2020, na etapie projektu budżetu, nie przewidziano wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z udziałem środków zagranicznych.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 5 253 596,98 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2020 w WPF uchwalonej na lata 2019-2026, w projekcie WPF na lata 2020-2026 wprowadzono limit wydatków (przesunięcie środków z 2019 r.) w kwocie po 8 000,00 zł na zadania: Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn (zadanie 1.3.1.31) i Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn (zadanie 1.3.1.32).

Na zadanie pn.: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2018 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 41 943,00 zł (przesunięcie środków z roku 2019) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zadanie 1.3.1.46), zmniejszono limit wydatków na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 1 831 405,91 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.48: Dowóz dzieci niepełnosprawnych, zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 59 518,08 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 192 481,92 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.49: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2017 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 35 940,00 zł (przesunięcie środków z roku 2019) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2021 pn.: Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn – Pruszków. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 450 000,00 zł, na rok 2021 - 50 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2019 -2021 pn.: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 136 250,00 zł, na rok 2021 – 138 750,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2021 pn.: Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn, z planowanym limitem wydatków w kwocie 128 326,00 zł na rok 2020, oraz 11 000,00 zł na rok 2021.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2022 pn.: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, z planowanym limitem wydatków w kwocie 214 632,00 zł na rok 2020, 234 144,00 zł na rok 2021, oraz 19 534,00 zł na rok 2022.

Zadanie pn.: Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową, zostało przeniesione do części 1.3.2 załącznika przedsięwzięć.

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 9 988 292,34 zł w tym:

- 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 uofp – 8 289 546,91 zł.

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2020 w WPF uchwalonej na lata 2019-2026, w projekcie WPF na lata 2020-2026 wprowadzono nowe zadanie na lata 2020-2021 pn.: Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn. Przewidziany limit wydatków na rok 2020 wynosi 229 412,37 zł, na rok 2021 – 232 610,36 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2020 -2021 pn.: Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych –

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 700 000,00 zł, na rok 2021 – 600 000,00 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 1 698 745,43 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2020 w WPF uchwalonej na lata 2019-2026, w projekcie WPF na lata 2020-2026 z przedsięwzięcia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno-oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka, przeniesiono 100 000,00 zł na zadanie: Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Strzeniówce. Nowe zadanie będzie zrealizowane w całości w roku 2020 r. i zostało ujęte w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały na 2020 r. Limit wydatków na pierwotne zadanie z roku 2020 w kwocie 2 000 000,00 został przesunięty na rok 2021, limit wydatków na rok 2022 został zaplanowany na poziomie 2 100 000,00 zł.

Przeniesiono z roku 2020 na rok 2021 kwotę 3 300 000,00 zł na zadanie: Przebudowa ul. Głównej w Ruścu. Zwiększono łączne nakłady finansowe na dane zadanie o kwotę 75 645,00 zł, która stanowi limit wydatków na rok 2020.

Przesunięto do roku 2022 termin realizacji zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów. Zdjęto limit wydatków z roku 2020 w kwocie 1 000 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 1 150 000,00 zł.

Przeniesiono z roku 2020 na rok 2021 kwotę 1 000 000,00 zł wydatków na zadanie pn.: Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 2 000 000,00 zł oraz na rok 2022 - 1 814 000,00 zł.

Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin (przewidziane do realizacji w WPF uchwalonej na lata 2019-2026) - realizowane jest w etapach. Na rok 2020 planowana jest budowa kolejnego odcinka kanalizacji. Podpisanie umowy oraz jej realizacja przewidziana jest w całości na rok 2020. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 w załączniku wydatków majątkowych jako inwestycja jednoroczna w kwocie 2 000 000,00 zł. W związku z powyższym w projekcie WPF na lata 2020-2026 wymienione zadanie nie zostało uwzględnione.

Przesunięto z roku 2019 na rok 2020 zadanie pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów, w kwocie 50 000,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie pn.: Budowa kanalizacji w m. Starej Wsi, przeniesiono limit wydatków w kwocie 3 000 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021. Zaplanowany limit wydatków na rok 2020 wynosi 600 000,00 zł, na rok 2021 – 3 000 000,00 zł.

Na zadanie pn.: Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie, zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 20 000,00 zł (przesunięcie środków z roku 2019). Limit wydatków na rok 2020 zaplanowano na poziomie 394 905,43 zł.

Wprowadzono zadanie na lata 2019-2020 pn.: Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową. Limit

wydatków na rok 2020 wynosi 57 195,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z części 1.3.1 załącznika przedsięwzięć do WPF uchwalonej na lata 2019-2026 jako zadanie majątkowe.