

Projekt

Uchwała Nr2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian 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.1571, poz.1696, poz.1815) 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. 869, poz.1649), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.257.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026, wprowadza się następujące zmiany:

1)w załączniku nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2)w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII.
z dnia 2020-01-29

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	147 891 003,86	139 986 872,25	33 281 114,00	6 800 000,00	19 226 877,00	23 101 954,20	57 576 927,05	27 600 000,00	7 904 131,61	2 448 487,00	5 425 644,61
2021	149 092 459,99	142 338 392,03	34 412 671,88	6 721 000,00	19 880 590,82	23 870 970,12	57 453 159,21	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	35 548 290,05	6 942 793,00	20 536 650,31	24 658 712,13	59 349 113,49	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	36 650 287,04	7 158 019,58	21 173 286,47	25 423 132,21	61 188 936,00	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	37 749 795,65	7 372 760,17	21 808 485,07	26 185 826,17	63 024 604,08	31 305 873,95	7 409 034,85	3 276 326,45	0,00
2025	168 457 021,18	160 825 715,28	38 882 289,52	7 593 942,98	22 462 739,62	26 971 400,96	64 915 342,20	32 245 050,17	7 631 305,90	3 374 616,24	0,00
2026	173 510 731,82	165 650 486,74	40 048 758,21	7 821 761,26	23 136 621,81	27 780 542,99	66 862 802,47	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	141 078 615,86	119 762 274,88	42 122 125,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 316 340,98	21 316 340,98	100 000,00
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	20 224 597,37	20 224 597,37
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	6,85%	18,32%	19,39%	17,29%	15,48%	TAK	TAK
2021	7,27%	17,80%	19,31%	16,63%	14,83%	TAK	TAK
2022	6,96%	18,49%	20,11%	19,66%	17,85%	TAK	TAK
2023	6,67%	19,06%	20,71%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2024	6,09%	19,14%	21,20%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2025	5,53%	19,47%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2026	5,30%	19,81%	x	18,78%	18,04%	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	15 909,60	15 909,60	15 279,60	5 259 644,61	5 259 644,61	5 259 644,61	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2021	7 152,00	7 152,00	6 522,00	730 526,84	730 526,84	730 526,84	9 690,00	9 690,00	6 522,00
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
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	12 581 791,98	12 581 791,98	4 839 904,61	17 249 926,96	5 342 396,98	11 907 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 276,80	1 004 276,80	730 526,84	13 559 040,80	1 254 764,00	12 304 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 803 064,00	739 064,00	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 гwarancji ^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	1 353,00	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
uchwały nr XVIII.
z dnia 2020-01-29

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)				61 338 470,33	17 249 926,96	13 559 040,80	5 803 064,00	640 530,00	25 480 014,78
1.a	- wydatki bieżące				14 966 797,95	5 342 396,98	1 254 764,00	739 064,00	640 530,00	5 230 266,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 371 672,38	11 907 529,98	12 304 276,80	5 064 000,00	0,00	20 249 748,78
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:				28 458 658,98	10 587 791,98	1 013 966,80	6 000,00	0,00	2 697 908,78
1.1.1	- wydatki bieżące				36 450,00	6 000,00	9 690,00	6 000,00	0,00	18 000,00
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
1.1.1.7	Stworzenie warunków dla ZIT - koordynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 422 208,98	10 581 791,98	1 004 276,80	0,00	0,00	2 679 908,78
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	8 206 160,00	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	917 886,05	746 219,61	171 666,44	0,00	0,00	917 886,05
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				32 879 811,35	6 662 134,98	12 545 074,00	5 797 064,00	640 530,00	22 782 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 930 347,95	5 336 396,98	1 245 074,00	733 064,00	640 530,00	5 212 266,00
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	520 000,00
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

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						
1.3.1.38	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
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 utworzeniem 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	57 860,00
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

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						
1.3.1.64	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
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
1.3.1.67	Przeprowadzenie audytu ex-post w ramach projektu "OZE w Gminie Nadarzyn" - audyt projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Współfinansowanie Placówki dla Osób z Problemem Alkoholowym - współfinansowanie izby wytrzeźwień	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	219 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	219 000,00
1.3.1.69	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Nadarzyn w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 949 463,40	1 325 738,00	11 300 000,00	5 064 000,00	0,00	17 569 840,00
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 Ruścu - 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	269 898,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów - Wola Krakowińska - 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. Krakowiany (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 Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizację dochodów i wydatków na rok 2020 uwzględniającą zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 15 stycznia 2020 r.

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2020 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 479 378,07 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 766 570,00 zł (z tytułu dotacji 4 200,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów 762 370,00 zł), a zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 287 191,93 zł (w tym: zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 440 000,00 zł a zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 152 808,07 zł).

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2020 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 479 378,07 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 384 491,93 zł, a zwiększeniu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 863 870,00 zł.

4.zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, ujęte w zał. Nr 2 do Uchwały WPF,

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 r. Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 po zmianach wynoszą ogółem 147 891 003,86 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 139 986 872,25 zł,

2.dochody majątkowe 7 904 131,61 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2 448 487,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 po zmianach wynoszą ogółem 141 078 615,86 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 119 762 274,88 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe 21 316 340,98 zł,(wiersz 2.2)

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.1.1 wydatki bieżące 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

1.1.1.7 Wprowadzono na lata 2020-2023 przedsięwzięcie pn.: Stworzenie warunków dla ZIT z limitem wydatków w kwocie 6 000,00 zł rocznie, z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.69 Wprowadzono na lata 2020 – 2023 zadanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Nadarzyn w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. Limit wydatków na rok 2021 określono w kwocie 67 650,00 zł.