

**Uchwała Nr XXI.300.2020
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 8 kwietnia 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, 1309, 1571, 1696 i 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, 1622, 1649 i 2020 z 2020 r. poz.284 i 374), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.257.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026 zmienionej Uchwałą Nr XVIII.262.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XX.293.2020 z dnia 26 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn z roku 2026 do roku 2030,

2.zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030”

3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:” Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2020 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.”

4.załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

5.wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie 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 XXI.300.2020
z dnia 2020-04-08

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	134 038 177,28	126 848 065,57	33 281 114,00	6 800 000,00	19 226 877,00	23 302 479,20	44 237 595,37	22 800 000,00	7 190 111,71	1 848 487,00	5 311 624,71
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	0,00	3 276 326,45
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	0,00	3 374 616,24
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	0,00	3 475 854,73
2027	177 601 183,10	173 122 444,49	41 250 220,95	8 056 414,10	23 830 720,46	28 613 959,28	71 371 129,70	34 208 773,73	4 478 738,61	0,00	4 478 738,61
2028	181 814 347,91	177 201 247,15	42 487 727,58	8 298 106,53	24 545 642,08	29 472 378,05	72 397 392,91	35 235 036,94	4 613 100,76	0,00	4 613 100,76
2029	186 153 907,67	181 402 413,88	43 762 359,41	8 547 049,72	25 282 011,34	30 356 549,40	73 454 444,01	36 292 088,05	4 751 493,79	0,00	4 751 493,79
2030	190 623 654,22	185 729 615,62	45 075 230,19	8 803 461,21	26 040 471,68	31 267 245,88	74 543 206,66	37 380 850,69	4 894 038,60	0,00	4 894 038,60

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	140 246 752,11	118 461 154,30	42 279 766,95	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 785 597,81	21 785 597,81	106 169,20
2021	141 180 071,99	122 449 963,13	42 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 730 108,86	18 730 108,86	0,00
2022	146 100 123,18	125 511 212,20	42 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 588 910,98	20 588 910,98	0,00
2023	150 974 511,02	128 648 992,51	43 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 325 518,51	11 825 518,51	0,00
2024	155 738 117,99	131 865 217,32	43 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	23 872 900,67	23 872 900,67	0,00
2025	160 955 465,18	135 161 847,76	43 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	25 793 617,42	25 793 617,42	0,00
2026	165 909 175,82	138 540 893,95	43 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	27 368 281,87	27 368 281,87	0,00
2027	176 551 183,10	142 004 416,30	43 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	34 546 766,80	34 546 766,80	0,00
2028	180 764 347,91	145 554 526,71	44 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	35 209 821,20	35 209 821,20	0,00
2029	185 103 907,67	149 193 389,87	44 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	35 910 517,80	35 910 517,80	0,00
2030	189 573 654,22	152 923 224,62	45 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	36 650 429,60	36 650 429,60	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	-6 208 574,83	0,00	13 020 962,83	7 200 000,00	387 612,00	0,00	0,00	5 820 962,83	5 820 962,83
2021	7 912 388,00	7 912 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 912 388,00	7 912 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 812 388,00	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 812 388,00	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 501 556,00	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 601 556,00	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 388,00	6 812 388,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 388,00	7 912 388,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 388,00	7 912 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 388,00	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 388,00	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 556,00	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 556,00	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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					
		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	50 752 664,00	0,00	8 386 911,27	14 207 874,10	
2021	x	x	x	x	0,00	42 840 276,00	0,00	19 888 428,90	19 888 428,90	
2022	x	x	x	x	0,00	34 927 888,00	0,00	21 524 346,78	21 524 346,78	
2023	x	x	x	x	0,00	27 115 500,00	0,00	22 944 668,79	22 944 668,79	
2024	x	x	x	x	0,00	19 303 112,00	0,00	24 276 253,82	24 276 253,82	
2025	x	x	x	x	0,00	11 801 556,00	0,00	25 663 867,52	25 663 867,52	
2026	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	27 109 592,79	27 109 592,79	
2027	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	31 118 028,19	31 118 028,19	
2028	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	31 646 720,44	31 646 720,44	
2029	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	32 209 024,01	32 209 024,01	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 806 391,00	32 806 391,00	

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	7,93%	9,44%	9,88%	17,29%	16,56%	TAK	TAK
2021	7,86%	17,97%	19,31%	13,46%	12,73%	TAK	TAK
2022	7,53%	18,65%	20,11%	16,49%	15,76%	TAK	TAK
2023	7,22%	19,22%	20,71%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2024	6,63%	19,30%	18,68%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2025	6,05%	19,62%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2026	5,80%	19,95%	x	17,63%	17,42%	TAK	TAK
2027	1,00%	21,81%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2028	0,91%	21,63%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2029	0,89%	21,52%	x	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2030	0,81%	21,37%	x	20,44%	20,44%	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	5 085 923,47	5 085 923,47	5 085 923,47	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2021	7 152,00	7 152,00	6 522,00	554 247,30	554 247,30	554 247,30	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12 358 548,81	12 358 548,81	4 666 183,47	17 913 049,72	5 628 762,91	12 284 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 666,44	771 666,44	554 247,30	13 357 630,44	1 285 964,00	12 071 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 804 264,00	740 264,00	5 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	741 730,00	641 730,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	529 230,00	529 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	6 812 388,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 912 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	7 912 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 050 000,00	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 porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI.300.2020
z dnia 2020-04-08

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 056 797,08	17 913 049,72	13 357 630,44	5 804 264,00	741 730,00	529 230,00
1.a	- wydatki bieżące				15 421 817,95	5 628 762,91	1 285 964,00	740 264,00	641 730,00	529 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 634 979,13	12 284 286,81	12 071 666,44	5 064 000,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				28 021 965,73	10 364 548,81	781 356,44	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 450,00	6 000,00	9 690,00	6 000,00	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
1.1.1.7	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 985 515,73	10 358 548,81	771 666,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.19	Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.21	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	2020	25 329,48	6 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 034 831,35	7 548 500,91	12 576 274,00	5 798 264,00	741 730,00	529 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 385 367,95	5 622 762,91	1 276 274,00	734 264,00	641 730,00	529 230,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	810 458,00	150 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 394 715,05
1.a	5 858 989,00
1.b	20 535 726,05
1.1	2 235 886,05
1.1.1	18 000,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	18 000,00
1.1.2	2 217 886,05
1.1.2.12	0,00
1.1.2.14	0,00
1.1.2.18	917 886,05
1.1.2.19	0,00
1.1.2.20	1 300 000,00
1.1.2.21	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 158 829,00
1.3.1	5 840 989,00
1.3.1.2	670 000,00
1.3.1.30	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 2024
			Od	Do						
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
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	2024	2 265 760,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00
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	0,00
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	2 051 878,84	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	0,00
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	0,00
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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	1 790 150,00
1.3.1.45	40 000,00
1.3.1.46	0,00
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	0,00
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	57 860,00
1.3.1.54	710 000,00
1.3.1.55	60 000,00
1.3.1.56	160 000,00
1.3.1.57	0,00
1.3.1.58	200 000,00
1.3.1.59	410 000,00
1.3.1.60	53 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.62	Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Cegielka 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.70	Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	20 990,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu - monitoring	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2024	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 649 463,40	1 925 738,00	11 300 000,00	5 064 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1 129 623,40	869 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 Krakowiańska - budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00
1.3.1.63	500 000,00
1.3.1.64	275 000,00
1.3.1.65	139 326,00
1.3.1.66	468 310,00
1.3.1.67	0,00
1.3.1.68	219 000,00
1.3.1.69	67 650,00
1.3.1.70	14 693,00
1.3.1.71	6 000,00
1.3.2	18 317 840,00
1.3.2.50	4 100 000,00
1.3.2.53	3 375 645,00
1.3.2.55	2 150 000,00
1.3.2.90	3 814 000,00
1.3.2.93	0,00
1.3.2.96	848 000,00
1.3.2.97	3 600 000,00
1.3.2.102	0,00
1.3.2.103	255 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2.106	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.104	18 000,00
1.3.2.105	57 195,00
1.3.2.106	100 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn dokonano w 2020 roku oraz w latach następnych wydłużając prognozę kwoty długu do roku 2030 w związku z planowanym w 2020 roku uruchomieniem środków z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu i na rozchody budżetu w kwocie 7 200 000,00 zł. Spłata kredytu planowana jest na lata 2021-2030, źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy.

Dokonując zmian w WPF w latach 2027 - 2030 założono wzrost dochodów i wydatków w okresie prognozy. Nie dotyczy to dochodów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć oraz sprzedaży majątku. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił rok 2021. Prognozę opracowano uwzględniając obowiązujące wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody zaplanowano w podziale na bieżące i majątkowe, w dochodach bieżących uwzględniono wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, oraz z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (m. in. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki od podmiotów zewnętrznych). W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ponieważ z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe wynika iż Gmina corocznie pozyskuje dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje zarówno z funduszy UE, środków WFOŚiGW oraz innych źródeł. W dochodach majątkowych w latach 2027-2030 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki zaplanowano w podziale na bieżące i majątkowe, w wydatkach bieżących wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki na obsługę długu. Natomiast w wydatkach majątkowych – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy. Wydatki majątkowe w latach 2020- 2024 zaplanowane zostały z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykazu przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują: aktualizację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w latach 2020 - 2030, uwzględniając zmiany uchwały budżetowej wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2020 r., w tym:

1. wydłużenie okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn z roku 2026 do

roku 2030, tym samym wydłużenie okresu prognozy długu do roku 2030 (zgodnie z art.227 ust. 2 okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto zobowiązania). W Gminie Nadarzyn, w 2020 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 7 200 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu i na rozchody budżetu 2020 roku. Spłata kredytu planowana jest na lata 2021-2030, źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy;

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2020 tj. zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 11 757 330,00 zł, w tym: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 11 157 330,00 zł (dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o 11 316 730,00 zł), a zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji o kwotę 159 400,00 zł. W dochodach majątkowych, zmniejszenie dochodów z tytułu odszkodowań o kwotę 600 000,00 zł;

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2020 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 263 632,83 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 263 632,83 zł;

4. zmianie wyniku budżetu: ustalenie deficytu budżetu na rok 2020 w wysokości 6 208 574,83 zł, przychodów budżetu w wysokości 13 020 962,83 zł, w tym: 5 820 962,83 wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 na pokrycie deficytu budżetu 2020 r. oraz 7 200 000,00 zł planowana na 2020 rok kwota kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu 387 612,00 zł i na rozchody budżetu gminy;

5. 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;

6. aktualizacja rozchodów budżetu w latach 2021–2026 zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 500 000,00 zł w każdym roku;

7. zaplanowanie rozchodów budżetu w latach 2027-2030 w wysokości 1 050 000,00 zł w każdym roku;

8. aktualizacja i zwiększenie kwoty długu o kwotę 7 200 000,00 zł, na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosi 50 752 664,00 zł;

9. w latach objętych prognozą 2020 - 2030 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 8.4 i 8.4.1) określonego w art.243 ufp;

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 r.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2020 po zmianach wynoszą ogółem 134 038 177,28 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 126 848 065,57 zł,

2.dochody majątkowe 7 190 111,71 zł, w tym: dochody ze sprzedaży mienia 1 848 487,00 zł;

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020 po zmianach wynoszą ogółem 140 246 752,11 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 118 461 154,30 zł, (wiersz 2.1) |
| 2. wydatki majątkowe | 21 785 597,81 zł, (wiersz 2.2) |

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.71 Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoring – zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz kwotę limitu zobowiązań o 1 200,00 zł. Kwoty nakładów finansowych i limitu zobowiązań po zmianach, wynoszą po 6 000,00 zł.