

**Uchwała Nr2020
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 2020 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata
2020-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, 374, 568, 695), 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., Uchwałą Nr XX.293.2020 z dnia 26 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXI.300.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2030, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2)wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymują 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 1
z dnia 2020-06-04

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	134 072 248,29	127 841 863,58	33 269 730,00	6 800 000,00	19 026 109,00	24 337 466,38	44 408 558,20	22 800 000,00	6 230 384,71	1 848 487,00	4 351 897,71
2021	139 162 067,96	132 408 000,00	35 329 000,00	7 221 000,00	19 483 000,00	24 922 000,00	45 453 000,00	23 348 000,00	6 754 067,96	2 986 695,56	3 736 352,40
2022	144 181 952,20	137 205 000,00	37 444 000,00	7 654 000,00	19 971 000,00	25 546 000,00	46 590 000,00	23 932 000,00	6 976 952,20	3 085 256,51	3 859 652,03
2023	149 218 237,72	142 025 000,00	39 608 000,00	8 097 000,00	20 451 000,00	26 160 000,00	47 709 000,00	24 507 000,00	7 193 237,72	3 180 899,46	3 979 301,25
2024	154 359 034,85	146 950 000,00	41 816 000,00	8 549 000,00	20 942 000,00	26 788 000,00	48 855 000,00	25 096 000,00	7 409 034,85	0,00	3 276 326,45
2025	159 806 305,90	152 175 000,00	44 148 000,00	9 026 000,00	21 466 000,00	27 458 000,00	50 077 000,00	25 724 000,00	7 631 305,90	0,00	3 374 616,24
2026	165 477 245,08	157 617 000,00	46 610 000,00	9 530 000,00	22 003 000,00	28 145 000,00	51 329 000,00	26 368 000,00	7 860 245,08	0,00	3 475 854,73
2027	167 765 738,61	163 287 000,00	49 209 000,00	10 062 000,00	22 554 000,00	28 849 000,00	52 613 000,00	27 028 000,00	4 478 738,61	0,00	4 478 738,61
2028	173 746 100,76	169 133 000,00	51 902 000,00	10 613 000,00	23 118 000,00	29 571 000,00	53 929 000,00	27 704 000,00	4 613 100,76	0,00	4 613 100,76
2029	179 909 493,79	175 158 000,00	54 690 000,00	11 183 000,00	23 696 000,00	30 311 000,00	55 278 000,00	28 397 000,00	4 751 493,79	0,00	4 751 493,79
2030	186 256 038,60	181 362 000,00	57 571 000,00	11 773 000,00	24 289 000,00	31 069 000,00	56 660 000,00	29 107 000,00	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	140 259 860,29	120 122 758,48	42 519 314,21	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	20 137 101,81	20 137 101,81	506 169,20
2021	138 949 679,96	125 850 000,00	43 510 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	13 099 679,96	13 099 679,96	0,00
2022	137 769 564,20	126 715 900,00	44 598 000,00	0,00	0,00	2 097 900,00	0,00	0,00	11 053 664,20	11 053 664,20	0,00
2023	142 905 849,72	131 972 900,00	45 669 000,00	0,00	0,00	1 966 900,00	0,00	0,00	10 932 949,72	10 932 949,72	0,00
2024	148 046 646,85	136 321 400,00	47 253 000,00	0,00	0,00	1 806 400,00	0,00	0,00	11 725 246,85	11 725 246,85	0,00
2025	153 804 749,90	140 834 300,00	48 934 000,00	0,00	0,00	1 535 300,00	0,00	0,00	12 970 449,90	12 970 449,90	0,00
2026	159 375 689,08	145 549 500,00	50 684 000,00	0,00	0,00	1 268 500,00	0,00	0,00	13 826 189,08	13 826 189,08	0,00
2027	161 165 738,61	150 606 000,00	52 508 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	10 559 738,61	10 559 738,61	0,00
2028	166 946 100,76	155 661 000,00	54 388 000,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	11 285 100,76	11 285 100,76	0,00
2029	173 109 493,79	160 871 000,00	56 326 000,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	12 238 493,79	12 238 493,79	0,00
2030	181 256 038,60	166 246 000,00	58 322 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	15 010 038,60	15 010 038,60	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	-6 187 612,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	6 187 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212 388,00	212 388,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 412 388,00	6 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 312 388,00	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 312 388,00	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 001 556,00	6 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 101 556,00	6 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	14 012 388,00	14 012 388,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 388,00	5 212 388,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 388,00	6 412 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 388,00	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 388,00	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 556,00	6 001 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 556,00	6 101 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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		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	56 552 664,00	0,00	7 719 105,10	7 719 105,10
2021	x	x	x	x	0,00	56 340 276,00	0,00	6 558 000,00	6 558 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	49 927 888,00	0,00	10 489 100,00	10 489 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	43 615 500,00	0,00	10 052 100,00	10 052 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	37 303 112,00	0,00	10 628 600,00	10 628 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	31 301 556,00	0,00	11 340 700,00	11 340 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	25 200 000,00	0,00	12 067 500,00	12 067 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	18 600 000,00	0,00	12 681 000,00	12 681 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	11 800 000,00	0,00	13 472 000,00	13 472 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	14 287 000,00	14 287 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 116 000,00	15 116 000,00

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	14,89%	8,82%	10,61%	18,35%	17,67%	TAK	TAK
2021	6,70%	7,96%	10,74%	14,42%	13,75%	TAK	TAK
2022	7,62%	11,29%	14,05%	14,21%	13,54%	TAK	TAK
2023	7,15%	10,37%	13,12%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	6,76%	10,35%	10,35%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	6,04%	10,32%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2026	5,69%	10,30%	x	11,18%	10,98%	TAK	TAK
2027	5,75%	10,28%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	5,47%	10,25%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2029	5,06%	10,23%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	3,48%	10,21%	x	10,30%	10,30%	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	150 078,60	150 078,60	128 826,82	4 126 196,47	4 126 196,47	4 126 196,47	164 769,00	164 769,00	133 117,22
2021	82 152,00	82 152,00	81 522,00	986 247,30	986 247,30	986 247,30	94 192,50	94 192,50	65 522,00
2022	45 600,00	45 600,00	44 970,00	681 360,00	681 360,00	681 360,00	63 442,50	63 442,50	44 970,00
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	10 697 777,46	10 697 777,46	3 706 456,47	19 744 607,72	7 460 320,91	12 284 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 866,44	1 435 866,44	986 247,30	16 930 998,94	4 695 132,50	12 235 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 047 591,00	1 047 591,00	681 360,00	11 935 297,50	887 706,50	11 047 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 805 730,00	641 730,00	8 164 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych пореczeń i гваранції ^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	14 012 388,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 212 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	6 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 000 000,00	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 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 1
z dnia 2020-06-04

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)				81 896 757,08	19 744 607,72	16 930 998,94	11 935 297,50	8 805 730,00	529 230,00
1.a	- wydatki bieżące				21 049 986,95	7 460 320,91	4 695 132,50	887 706,50	641 730,00	529 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 846 770,13	12 284 286,81	12 235 866,44	11 047 591,00	8 164 000,00	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:				30 239 530,38	10 728 377,46	1 530 058,94	1 111 033,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				202 995,00	30 600,00	94 192,50	63 442,50	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
1.1.1.8	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	166 545,00	24 600,00	84 502,50	57 442,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 036 535,38	10 697 777,46	1 435 866,44	1 047 591,00	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	19 317 998,85	8 545 388,65	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
1.1.2.22	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	1 711 791,00	0,00	664 200,00	1 047 591,00	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				51 657 226,70	9 016 230,26	15 400 940,00	10 824 264,00	8 805 730,00	529 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 846 991,95	7 429 720,91	4 600 940,00	824 264,00	641 730,00	529 230,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	46 256 573,05
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 487 158,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 769 415,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 450,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 545,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 545,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 905,70
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 228,65
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 886,05
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 791,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	41 803 122,35
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 302 613,00

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						
1.3.1.2	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
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 ładunku 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 ładunku 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 ładunku 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	2030	480 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 150,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 860,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	440 000,00

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						
1.3.1.59	Program: "Pośilek 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
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	0,00
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	275 000,00	85 000,00	100 000,00	90 000,00	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
1.3.1.72	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2020	2021	546 624,00	182 208,00	364 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	340 000,00	136 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	3 860 000,00	1 360 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	175 000,00	60 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 810 234,75	1 586 509,35	10 800 000,00	10 000 000,00	8 164 000,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	4 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 326,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 310,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 624,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 509,35
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 645,00

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						
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	2 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	3 814 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 814 000,00	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	790 394,75	530 669,35	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
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
1.3.2.107	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie - budowa zespołu usług medycznych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.108	Budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie - budowa chodnika	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 669,35
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. Dochody.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem poprzedniej WPF.

II. Wydatki.

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki WIBOR w 2021 r. będą wynosić 2,25 p.p., w 2022 2,50 p.p., w 2023 2,75 p.p., a od 2023 wynosić będą 3,00 p.p. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2021 wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021-2023 roku wyliczono w oparciu o konieczną do wypracowania nadwyżkę bieżącą przy wykorzystaniu wskaźnika inflacji. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi

długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. Przychody.

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Nadarzyn w Uchwale Nr XXI.303.2020 wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Nadarzyn kredytu długoterminowego w wysokości 7 200 000,00 zł w celu finansowania planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w wysokości 387 612,00 zł w związku z zaplanowanymi w budżecie gminy wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 6 812 388,00 zł. Kredyt długoterminowy w kwocie 7 200 000,00 zł zaplanowany Uchwałą Nr XXI.303.2020 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 8 kwietnia 2020 r. nie został zaciągnięty.

W latach 2020 - 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 20.200.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych.

IV. Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na kwotę 25.200.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2027– 2030. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 – 2030.

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2020 r. uwzględniają zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej na bieżącej sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn Nr 29/2020 z dnia 14.04.2020 r., Nr 31 z dnia 28.04.2019 r., Nr 34 z dnia 06.05.2020 r., Nr 38 z dnia 14.05.2020 r., Nr 43 z dnia 27.05.2020 r. tj:

1.aktualizacja prognozowanych dochodów na rok 2020 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 34 071,01 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 993 798,01 zł m.in. zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 1 034 987,18 zł oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 170 962,83 zł, a zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 200 768,00 zł. W dochodach majątkowych, zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 959 727,00 zł;

2.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2020 tj. zwiększenie wydatków ogółem o

kwotę 13 108,18 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 661 604,18 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 648 496,00 zł;

3. zmianie wyniku budżetu: ustalenie deficytu budżetu na rok 2020 w wysokości 6 187 612,00 zł;

4. zmianie przychodów budżetu: planowana kwota przychodów na rok 2020 wynosi 20 200 000,00 zł, w tym: 6 187 612,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,

5. zmianie rozchodów budżetu: planowane w 2020 r. rozchody budżetu wynoszą 14 012 388,00 zł.

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 o finansach publicznych:

1.1.1.8 Wyprowadzono na lata 2020-2022 przedsięwzięcie pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 24 600,00 zł, na rok 2021 - 84 502,50 zł, na rok 2022 – 57 442,50 zł;

1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.1.2.14 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – zwiększono limit wydatków o kwotę 339 228,65 zł na rok 2020 w związku ze zmianą wartości projektu i aneksowaniem umowy z instytucją dofinansowującą projekt. Kwota limitu na rok 2020 po zmianach wynosi 8 545 388,65 zł;

1.1.2.22 Wyprowadzono na lata 2020-2022 przedsięwzięcie pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 664 200,00 zł, na rok 2022 – 1 047 591,00 zł;

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.58 Umowy najmu i dzierżawy na potrzeby realizacji zadań Gminy Nadarzyn – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2030 z limitem wydatków po 40 000,00 zł rocznie.

1.3.1.64 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z limitem na lata 2020-2021 – wydłużono limit wydatków zadania do roku 2022. Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 51 250,00 zł oraz na rok 2021 o kwotę 38 750,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2020 – 85 000,00 zł, na rok 2021 – 100 000,00 zł, na rok 2022 – 90 000,00 zł;

1.3.1.72 Wprowadzono na lata 2020 - 2021 przedsięwzięcia pn.: Realizacja zadania

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja, z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 182 208,00 zł oraz na rok 2021 w kwocie 364 416,00 zł;

1.3.1.73 Wprowadzono na lata 2020-2021 zadanie pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 136 000,00 zł, na rok 2021 – 204 000,00 zł;

1.3.1.74 Wprowadzono na lata 2020-2021 zadanie pn.: Dowóz dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn, z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 120 000,00 zł, oraz na rok 2021 w kwocie 180 000,00 zł;

1.3.1.75 Wprowadzono na lata 2020 – 2021 przedsięwzięcie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 1 360 000,00 zł, na rok 2021 wynosi 2 500 000,00 zł;

1.3.1.76 Wprowadzono na lata 2020 – 2021 przedsięwzięcie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 60 000,00 zł, na rok 2021 wynosi 115 000,00 zł;

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.50 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno-oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka – przesunięto termin realizacji zadania na lata 2022 – 2023 z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 2 000 000,00 zł, na rok 2023 limit wydatków wynosi 2 100 000,00 zł;

1.3.2.55 Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - przesunięto termin realizacji zadania na lata 2022 – 2023 z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł, na rok 2023 limit wydatków wynosi 1 150 000,00 zł;

1.3.2.90 Przebudowa ul. Żwirowej w Ruści - przesunięto termin realizacji zadania na lata 2022 – 2023 z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 2 000 000,00 zł, na rok 2023 limit wydatków wynosi 1 814 000,00 zł;

1.3.2.96 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap - zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 339 228,65 (przeniesiono na dane zadanie do części 1.1.2 załącznika przedsięwzięć) w związku ze zmianą wartości projektu i aneksowaniem umowy z instytucją dofinansowującą projekt. Kwota limitu na rok 2020 po zmianach wynosi 530 669,35 zł;

1.3.2.107 Wprowadzono na lata 2021-2023 przedsięwzięcie pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 4 000 000,00 zł, na rok 2022 - 5 000 000,00 zł, na rok 2023 – 3 000 000,00 zł;

1.3.2.108 Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 500 000,00 zł.