

**Uchwała Nr XXIV.337.2020
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 czerwca 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 2020-2030 zmienionej Uchwałą Nr XVIII.262.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XX.293.2020 z dnia 26 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI.300.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIII.328.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

2) 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.

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-07-01

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Medziałkowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV.337.2020
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2020	134 251 005,29	128 020 620,58	33 269 730,00	6 800 000,00	19 026 109,00	24 516 223,38	44 408 558,20	22 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 888, 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.

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZAGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

I N S P E K T O R
ds. kancelaryjno-sekretarskich

za organ stanowiący Danuta Wacławski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

Strona 2 z 19

Kinga Niedziałkowska

2020-07-01

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
		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		140 438 617,29	120 305 315,48	42 513 099,02	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	20 133 301,81	20 133 301,81	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

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich
Kinga Niedzwilkowska

2020-07-01

URZĘD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3						4.1.1	4.2				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.

URZĄD GMINY NADARZYŃ
05-830 Nadarzyń
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

2020-07-01

Kinga Nieżurkowska

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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.

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyń
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

2020-07-01
ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich
Kinga Niedziałkowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	7 715 305,10	7 715 305,10
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.

ZAZNACZONOŚĆ Z Oryginałem

2020-07-01

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729 01-72, fax 22 729-81-75

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Miedziatkowska

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
								w tym:	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

INSPEKTOR
ds. kancelaryjnych
King
guska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

2020-07-01

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	19 755 607,72	12 284 286,81	12 284 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 866,44	1 435 866,44	986 247,30	16 954 998,94	4 719 132,50	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

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyń
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

2020-07-01

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

INSPEKTOR
ds. kancelarno-sekretarskich
Kinga Niedziałkowska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

INSPЕКТОР
ds. kancelaryjno-sekretarskich
Kinga Niedziatkowska

ZŁGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2020-07-01

JOANNA NADARZYN
-000 N a d a r z y n
Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV.337.2020
z dnia 2020-06-24

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)				81 926 757,08	19 755 607,72	16 954 998,94	11 935 297,50	8 805 730,00	529 230,00
1.a	- wydatki bieżące				21 079 989,95	7 471 320,91	4 719 132,50	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				202 985,00	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	10 687 777,46	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:				51 687 226,70	9 027 230,26	15 424 940,00	10 824 264,00	8 805 730,00	529 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 876 991,95	7 440 720,91	4 624 940,00	824 264,00	641 730,00	529 230,00

2020-07-01
ZŁAGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830-Nadaryn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich
Kinga Niedziałkowska

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZAGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-07-01

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Niedziałkowska

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	46 274 675,05
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 527 158,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747 517,05
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	41 821 224,35
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 342 613,00

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 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 Karla 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 utwardzeniem 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	Gminy 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

RZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZŁOŻONOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-07-01

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich
Kinga Niedziałkowska

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: "Posilek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Cegielnia edukacyjna dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn" - Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	0,00	0,00	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	380 000,00	152 000,00	228 000,00	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-kosztyrowej 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

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-07-01

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Niedziałkowska

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	380 000,00
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	30 478 611,35
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	0,00	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 Krakowińska - 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. Krakowany (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. Paszkwianki 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

2020-07-01

2020-07-01

INSPEKTOR ds. kancelaryjno-sekretarskich Kinga Nadziałkowska

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 634-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

URZĄD GMINY NADARZYŃ
05-830 Nadarzyń
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-07-01

INSTRUKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich
Krzysztof Włodarczyk

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	508 771,35
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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-07-01

ZARZĄD GMINY NADARZYN
05-830 00 00 Nadarzyn
ul. Mazowiecka 24
NIP: 624-15-67-087
tel. 22 729 81-72, fax 22 729-81-75

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich
Kinga Niedziałkowska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn Nr 50/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. i Nr 55/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

2. aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2020 tj. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 178 757,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

3. aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2020 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 178 757,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 182 557,00 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3 800,00 zł.

4. zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, o kwotę 11 000,00 zł ujętych 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 134 251 005,29 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 128 020 620,58 zł,

2. dochody majątkowe 6 230 384,71 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 1 848 487,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 po zmianach wynoszą ogółem 140 438 617,29 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 120 305 315,48 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe 20 133 301,81 zł, (wiersz 2.2)

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.62 Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Cegiełka edukacyjna dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn” – zdjęto limit wydatków na rok 2020 w kwocie 5 000,00 zł w związku brakiem dofinansowania do projektu.

1.3.1.73 Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy. Zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 16 000,00 zł, na rok 2021 o kwotę 24 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2020 – 152 000,00 zł, na rok 2021 – 228 000,00 zł;

