Projekt

Uchwała Nr 2020
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, 1378) 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, 695,1175), 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., Uchwała Nr XX.293.2020 z dnia 26 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI.300.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIII.328.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV.337.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXV.345.2020 z dnia 21 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXVI.351.2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXVII.365.2020 z dnia 26 sierpnia 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.25-12:26)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 13
z dnia 2020-09-30

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	136 163 753,20	128 902 328,41	33 269 730,00	6 800 000,00	19 075 860,00	24 719 017,78	45 037 720,63	22 800 000,00	7 261 424,79	1 848 487,00	5 382 937,79
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, z późn. zm.), 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	142 351 365,20	121 315 359,73	42 726 430,74	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 036 005,47	21 036 005,47	506 169,20
2021	138 949 679,96	118 911 279,96	43 510 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	20 038 400,00	20 038 400,00	0,00
2022	137 769 564,20	122 093 154,20	44 598 000,00	0,00	0,00	2 097 900,00	0,00	0,00	0,00	15 676 410,00	15 676 410,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	15 010 038,60	15 010 038,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		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	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 552 664,00	0,00	7 586 968,68	7 586 968,68
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	56 340 276,00	0,00	13 496 720,04	13 496 720,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 927 888,00	0,00	15 111 845,80	15 111 845,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 615 500,00	0,00	10 052 100,00	10 052 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 303 112,00	0,00	10 628 600,00	10 628 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 301 556,00	0,00	11 340 700,00	11 340 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	12 067 500,00	12 067 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	12 681 000,00	12 681 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	13 472 000,00	13 472 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	15 116 000,00	15 116 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	14,65%	8,51%	10,28%	18,35%	17,67%	TAK	TAK
2021	6,70%	14,52%	17,30%	14,31%	13,64%	TAK	TAK
2022	7,62%	15,45%	18,21%	16,29%	15,61%	TAK	TAK
2023	7,15%	10,37%	13,12%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2024	6,76%	10,35%	10,35%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2025	6,04%	10,32%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2026	5,69%	10,30%	x	12,67%	12,47%	TAK	TAK
2027	5,75%	10,28%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2028	5,47%	10,25%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2029	5,06%	10,23%	x	11,05%	11,05%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	146 100,00	138 300,00	117 058,83	3 674 352,55	3 674 352,55	3 674 352,55	164 085,00	164 085,00	132 658,83
2021	379 009,60	379 009,60	379 009,60	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	499 720,20	499 720,20	362 379,60
2022	110 404,80	110 404,80	109 774,80	293 600,00	293 600,00	293 600,00	152 307,60	152 307,60	109 774,80
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	10 351 557,61	10 351 557,61	3 250 959,75	21 138 023,11	7 594 705,91	13 543 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 522 500,00	1 522 500,00	1 080 000,00	25 260 682,80	5 222 282,80	20 038 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 410,00	451 410,00	293 600,00	16 652 981,60	976 571,60	15 676 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 705 730,00	641 730,00	9 064 000,00	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										
	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:					
						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	10.10	10.11
2020	14 012 388,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 114,00	0,00
2021	5 212 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	6 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 13
z dnia 2020-09-30

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)				97 217 780,43	21 138 023,11	25 260 682,80	16 652 981,60	9 705 730,00	529 230,00
1.a	- wydatki bieżące				21 780 627,35	7 594 705,91	5 222 282,80	976 571,60	641 730,00	529 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 437 153,08	13 543 317,20	20 038 400,00	15 676 410,00	9 064 000,00	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:				29 862 780,89	10 381 542,61	2 022 220,20	603 717,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				682 012,80	29 985,00	499 720,20	152 307,60	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	0,00	0,00	0,00	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	664 012,80	23 985,00	493 720,20	146 307,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 180 768,09	10 351 557,61	1 522 500,00	451 410,00	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	19 717 998,61	8 945 388,41	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	0,00	0,00	0,00	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	Zaprojetkowanie 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	1 373 910,00	0,00	922 500,00	451 410,00	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				67 354 999,54	10 756 480,50	23 238 462,60	16 049 264,00	9 705 730,00	529 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 098 614,55	7 564 720,91	4 722 562,60	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	61 584 148,40
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 246 248,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 337 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 151,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 012,80
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	664 012,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 138,41
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	739 228,41
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 373 910,00
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	57 488 997,19
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 564 235,60

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 - obnizenie 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 oswietlenia 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	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: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 - pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie	2019	2023	525 000,00	115 000,00	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	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 - współfinansowenie 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 elektryczne	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 potrzby 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 przedszkolengo - 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	3 895 122,60	1 390 000,00	2 505 122,60	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
1.3.1.77	Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej na terenie szkoły poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	141 000,00	80 000,00	61 000,00	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	422 500,00
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	3 895 122,60
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00

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						
1.3.1.79	Organizacja dnia edukacji narodowej - organizacja dnia edukacji narodowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Projekt: English Teaching - nauka języka angielskiego uczniów LO w Nadarzynie	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 256 384,99	3 191 759,59	18 515 900,00	15 225 000,00	9 064 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 scieków 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 sciezek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2020	530 394,99	270 669,59	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	2 439 100,00	1 160 900,00	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 dokumetacji 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 projekyowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice - dofinasowanie 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	18 000 000,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	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
1.3.2.109	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy - rozbudowa placu zabaw	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	31 150,00	6 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 924 761,59
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 645,00
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	248 771,59
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	18 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00

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						
1.3.2.110	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa - budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	9 225 000,00	0,00	5 000 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk spotowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego - budowa terenów rekreacyjnych w Strzeniówce	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

1.aktualizacja dochodów i wydatków na rok 2020 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą na bieżącej sesji Rady Gminy oraz w okresie między sesjami Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 87/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 94/2020 z dnia 17 września 2020 r.

2.aktualizacja prognozowanych dochodów na rok 2020 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 435 381,48 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 392 098,40 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 043 283,08 zł.

3.aktualizacja prognozowanych wydatków na rok 2020 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 435 381,48 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 584,82 zł a wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 408 796,66 zł.

4.aktualizacja wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy ujętych w zał. Nr 2 do Uchwały WPF, w 2020 roku o kwotę 1 112 880,39 zł, w 2021 roku o kwotę 7 489 233,56 zł, w 2022 roku o kwotę 5 225 000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 900 000,00 zł.

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 136 163 753,20 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 128 902 328,41 zł,

2.dochody majątkowe 7 261 424,79 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 1 848 487,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020 po zmianach wynoszą ogółem 142 351 365,20 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 121 315 359,73 zł, (wiersz 2.1)
2. wydatki majątkowe 21 036 005,47 zł, (wiersz 2.2)

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

<u>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:</u>

1.1.1.6 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn – zdjęto limit wydatków na rok 2021 w kwocie 3 690,00 zł w związku z odstąpieniem przez gminę od realizacji projektu, na skutek trudności przy wyborze wykonawcy projektu po trzech przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.25-12:26)

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 399 999,76 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 8 945 388,41 zł;

1.1.2.18 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn – zdjęto limit wydatków na rok 2020 w kwocie 746 219,61 zł oraz na rok 2021 w kwocie 171 666,44 zł w związku z odstąpieniem przez gminę od realizacji projektu, na skutek trudności przy wyborze wykonawcy projektu po trzech przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.80 Wprowadzono na lata 2020-2021 przedsięwzięcie pn.: Projekt: English Teaching z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 15 000,00 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 – zdjęto limit wydatków na rok 2022 w kwocie 2 000 000,00 zł oraz na rok 2021 w kwocie 2 100 000,00 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 399 999,76 zł (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 270 669,59 zł;

1.3.2.97 Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś – przeniesiono limit wydatków w kwocie 1 839 100,00 zł z roku 2021 na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu wydatków do poziomu zaawansowania robót na rok bieżący. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2020 – 2 439 100,00 zł, na rok 2021 – 1 160 900,00 zł;

1.3.2.107 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 3 000 000,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 3 000 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach na cały okres realizacji projektu wynosi: na rok 2020 – 4 000 000,00 zł, na rok 2021 – 8 000 000,00 zł, ma rok 2023 – 6 000 000,00 zł;

1.3.2.111 Wprowadzono na lata 2021 - 2022 przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 5 000 000,00 zł oraz na rok 2022 w kwocie 4 225 000,00 zł

1.3.2.112 Wprowadzono na lata 2020-2021 przedsięwzięcie pn.: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 20 000,00 zł oraz na rok 2021 w kwocie 4 500 000,00 zł;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.25-12:26)