

Projekt

Uchwała Nr.....2020

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021 – 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) w zw. z 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, 1649 z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695, 1175), Rada Gminy Nadarzyn uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XVII.257.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§ 2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2021 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6 000 000,00 zł.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1461), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową,

4. dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust.3, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o

zasadach realizacji programów.”

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 108/2020
z dnia 2020-11-12

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 ^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	
Wykonanie 2020	138 755 085,44	129 018 660,65	33 269 730,00	6 800 000,00	19 075 860,00	24 916 350,02	44 956 720,63	22 800 000,00	9 736 424,79	1 848 487,00	7 857 937,79	
2021	145 933 380,97	139 230 618,97	36 656 875,00	6 000 000,00	21 650 211,00	26 490 500,80	48 433 032,17	23 700 000,00	6 702 762,00	1 082 762,00	5 600 000,00	
2022	157 754 860,01	151 964 460,01	37 903 208,75	6 204 000,00	22 386 318,17	27 391 177,83	58 079 755,26	24 505 800,00	5 790 400,00	0,00	5 790 400,00	
2023	154 247 505,81	148 283 393,81	39 040 305,01	6 390 120,00	23 057 907,72	28 212 913,16	51 582 147,92	25 240 974,00	5 964 112,00	0,00	5 964 112,00	
2024	158 874 930,99	152 731 895,63	40 211 514,16	6 581 823,60	23 749 644,95	29 059 300,56	53 129 612,36	25 998 203,22	6 143 035,36	0,00	6 143 035,36	
2025	158 502 326,42	152 175 000,00	41 417 859,59	6 779 278,31	24 462 134,30	27 458 000,00	50 077 000,00	26 778 149,32	6 327 326,42	0,00	6 327 326,42	
2026	164 140 473,54	157 617 000,00	42 701 813,23	6 989 435,94	25 220 460,46	28 145 000,00	51 329 000,00	27 608 271,95	6 523 473,54	0,00	6 523 473,54	
2027	170 012 701,22	163 287 000,00	44 025 569,45	7 206 108,45	26 002 294,74	28 849 000,00	52 613 000,00	28 464 128,38	6 725 701,22	0,00	6 725 701,22	
2028	176 060 472,26	169 133 000,00	45 346 336,53	7 422 291,70	26 782 363,58	29 571 000,00	53 929 000,00	29 318 052,23	6 927 472,26	0,00	6 927 472,26	
2029	184 179 067,39	177 057 625,91	46 616 033,95	7 630 115,87	27 532 269,76	33 687 598,43	61 591 607,90	30 138 957,69	7 121 441,48	0,00	7 121 441,48	
2030	189 336 081,29	182 015 239,45	47 921 282,90	7 843 759,12	28 303 173,31	34 630 851,19	63 316 172,93	30 982 848,50	7 320 841,84	0,00	7 320 841,84	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
Wykonanie 2020	144 942 697,44	121 228 586,97	42 144 103,59	0,00	0,00	1 422 200,00	0,00	0,00	0,00	23 714 110,47	23 714 110,47	0,00
2021	150 720 992,97	129 883 996,97	45 448 275,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 836 996,00	20 836 996,00	0,00
2022	151 342 472,01	130 446 559,62	46 869 403,25	0,00	0,00	2 097 900,00	0,00	0,00	0,00	20 895 912,39	20 895 912,39	0,00
2023	147 935 117,81	131 972 900,00	48 041 138,33	0,00	0,00	1 966 900,00	0,00	0,00	0,00	15 962 217,81	15 962 217,81	0,00
2024	152 562 542,99	136 321 400,00	49 242 166,79	0,00	0,00	1 806 400,00	0,00	0,00	0,00	16 241 142,99	16 241 142,99	0,00
2025	152 500 770,42	140 834 300,00	50 473 220,96	0,00	0,00	1 535 300,00	0,00	0,00	0,00	11 666 470,42	11 666 470,42	0,00
2026	158 038 917,54	145 549 500,00	51 735 051,48	0,00	0,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	12 489 417,54	12 489 417,54	0,00
2027	163 412 701,22	150 606 000,00	53 028 427,77	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	12 806 701,22	12 806 701,22	0,00
2028	169 260 472,26	155 661 000,00	54 354 138,46	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	13 599 472,26	13 599 472,26	0,00
2029	177 379 067,39	160 871 000,00	55 712 991,93	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	16 508 067,39	16 508 067,39	0,00
2030	184 336 081,29	166 246 000,00	57 105 816,72	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	18 090 081,29	18 090 081,29	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
Wykonanie 2020	-6 187 612,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	6 187 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 787 612,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	4 787 612,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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
Wykonanie 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	7 412 388,00	7 412 388,00	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	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	2 878 114,00	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	51 552 664,00	0,00	7 790 073,68	7 790 073,68	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 340 276,00	0,00	9 346 622,00	9 346 622,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 927 888,00	0,00	21 517 900,39	21 517 900,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 615 500,00	0,00	16 310 493,81	16 310 493,81	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 303 112,00	0,00	16 410 495,63	16 410 495,63	
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	6 600 000,00	0,00	18 600 000,00	0,00	12 681 000,00	12 681 000,00	
2028	x	x	x	x	2 878 114,00	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	16 186 625,91	16 186 625,91	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 239,45	15 769 239,45	

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
Wykonanie 2020	0,00%	9,31%	11,08%	x	x	x	x
2021	7,82%	9,67%	10,63%	13,78%	13,90%	TAK	TAK
2022	6,83%	19,02%	19,02%	13,53%	13,66%	TAK	TAK
2023	6,90%	15,22%	15,22%	13,45%	13,58%	TAK	TAK
2024	6,56%	14,73%	14,73%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	6,04%	10,32%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2026	5,69%	10,30%	x	13,66%	13,72%	TAK	TAK
2027	0,84%	10,28%	x	12,60%	12,65%	TAK	TAK
2028	3,41%	10,25%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2029	5,11%	11,66%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2030	3,55%	10,85%	x	11,82%	11,82%	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2020	146 100,00	138 300,00	117 058,83	3 674 352,55	3 674 362,55	3 674 362,55	164 085,00	164 085,00	132 658,83
2021	85 092,80	79 892,80	79 262,80	600 000,00	600 000,00	600 000,00	251 500,20	236 500,20	59 726,80
2022	345 526,40	345 526,40	344 896,40	1 547 202,38	1 547 202,38	1 547 202,38	422 907,60	422 907,60	337 096,08
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
Wykonanie 2020	10 351 557,61	10 351 557,61	3 250 959,75	21 610 323,11	7 664 200,91	13 946 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 500,00	922 500,00	600 000,00	18 875 120,40	5 972 369,40	12 902 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 165 412,97	2 165 412,97	1 664 802,38	22 374 478,14	1 478 565,75	20 895 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 733 788,15	669 788,15	13 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	557 288,15	557 288,15	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	14 003 317,20	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	450 554,61	
2021	5 212 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 878 114,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 wyliczeniu 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
zarządzenia nr 108/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 163 888,29	18 875 120,40	22 374 478,14	13 733 788,15	557 288,15	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 703 626,90	5 972 369,40	1 478 565,75	669 788,15	557 288,15	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 460 261,39	12 902 751,00	20 895 912,39	13 064 000,00	0,00	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:				3 843 725,77	1 159 000,20	2 588 320,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				694 312,80	236 500,20	422 907,60	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	0,00	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	223 120,20	416 907,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni, odwodnienia - Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 149 412,97	922 500,00	2 165 412,97	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	2022	1 775 502,97	0,00	1 714 002,97	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	922 500,00	451 410,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 320 162,52	17 716 120,20	19 786 157,57	13 733 788,15	557 288,15	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 009 314,10	5 735 869,20	1 055 658,15	669 788,15	557 288,15	40 000,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	760 458,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	2 245 908,50	386 088,15	386 088,15	386 088,15	386 088,15	0,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	36 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2021	85 017,60	25 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2021	51 168,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	50 542 336,79
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 186 880,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 355 456,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 940,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 027,80
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 027,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 912,97
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 002,97
1.1.2.22	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
1.2.1	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
1.3	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	46 802 396,02
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 534 852,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 352,60
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.49	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.56	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	160 000,00	160 000,00	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	430 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.59	Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 - pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie	2019	2023	525 000,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	55 350,00	19 987,50	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	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	222 440,00	111 458,50	84 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	139 326,00	11 000,00	0,00	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	367 000,00	183 174,10	11 000,00	0,00	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	67 650,00	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	0,00
1.3.1.72	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2020	2021	380 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	320 000,00	200 000,00	0,00	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	66 398,40	22 132,80	0,00	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	2 505 122,60	0,00	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	148 000,00	98 700,00	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	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Organizacja dnia edukacji narodowej - organizacja dnia edukacji narodowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	18 000,00	16 500,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród" - Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.158	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00
1.3.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.84	Przeprowadzenie inwentaryzacji środowiskowej na potrzeby projektu pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - Przeprowadzenie inwentaryzacji środowiskowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	400 000,00	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Renowacja oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie" - opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	22 755,00	11 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na trasie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	400 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	240 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	240 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 310 848,42	11 980 251,00	18 730 499,42	13 064 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	3 375 645,00	375 645,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	3 814 000,00	0,00	2 000 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	3 600 000,00	1 160 900,00	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	100 000,00	0,00	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	4 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie - budowa chodnika	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	549 200,00	549 200,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 044,00	28 044,00	0,00	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	2023	9 225 000,00	1 000 000,00	4 225 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 267 543,42
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.90	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
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	18 000 000,00
1.3.2.108	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	25 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola w Ruścu (zaprojektowanie i budowa) - rozbudowa placu zabaw	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - termomodernizacja budynku żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	505 499,42	0,00	505 499,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny - rozbudowa SUW Bieliny	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	88 560,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów - budowa kładki	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 499,42
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021-2030.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Uchwała w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021-2030 została opracowana, na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2021-2030, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2030 r. tj. na okres na który planowane jest zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2021 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. (załącznik nr.1)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn począwszy od 2021 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018 - 2019, wartości planowane na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 roku. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021, wykorzystano wstępne dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego .

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2030 opracowano uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów bieżących na lata 2021-2030 był wskaźnik wzrostu PKB, wynagrodzeń – realne tempo wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, a wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

1. PKB - dynamika realna (%); 2021-104,0(%) 2022-103,4(%) 2023-103,0(%) 2024-103,0(%)
2025-103,0(%) 2026-103,1(%) 2027-103,1(%) 2028-103,0(%) 2029-102,8(%)
2030-102,8(%)
2. CPI - dynamika średnioroczna (%); 2021-101,8(%) 2022-102,2(%) 2023-102,4(%)
2024-102,5(%) 2025-2030 102,5(%)

Prognozowane dochody.

Dochody organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku 2020 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej z

Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r., w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji w wysokości 21 650 211,00 zł (wzrost subwencji do roku ubiegłego w wysokości 2 423 334,00 zł). Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 36 656 875,00 zł i są wyższe od planowanych na rok ubiegły o kwotę 3 375 761,00 zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania własne i zlecone w kwocie 26 205 408,00 zł. W kolejnych latach prognozy dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach, subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zaplanowano z uwzględnieniem wskaźników wzrostu PKB (dynamika realna).

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, uwzględniając skutki podjętych uchwał podatkowych.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2021 roku w wysokości 6 702 762,00 zł, w tym: 1 082 762,00 zł dochody ze sprzedaży mienia:

1. ul. Polna obręb Nadarzyn (dz.925, 926/1,2033), operat szacunkowy na dzień 16 października 2019 r. wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Panią Walentynę Korniluk nr uprawnień zawodowych 2771, kwota z wyceny 122 762,00 zł netto,
2. kwota 960 000,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie (na podstawie decyzji ZRID Nr 280/II/2016 z dnia 12.08.2016) nieruchomości (działka 991/3) pod inwestycję celu publicznego. Pierwsza decyzja orzekająca o wysokości odszkodowania wydana została na około 960 000,00 zł, od decyzji Gmina złożyła odwołanie które zostało uwzględnione, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Wojewoda w decyzji orzekł o odszkodowaniu w wysokości 2 600 000 zł.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 20 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje 600 000,00 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 5 000 000,00 zł.

Planowane dochody na 2021 r. w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Stworzenie warunków dla ZIT – dofinansowanie w kwocie 4 800,00 zł stanowiącej dochody bieżące. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
- Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – planowana kwota dofinansowania na rok 2021 – 65 852,80 zł dochodów bieżących oraz 600 000,00 zł dochodów majątkowych. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jedni, odwodnienia – planowana kwota dofinansowania na rok 2021 – 9 840,00 zł stanowiąca dochody bieżące. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Prognozowane wydatki.

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy w 2021 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku z uwzględnieniem wskaźnika CPI- (dynamika średnioroczna).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2020 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach lub oddziałach.

Dochody budżetowe zaplanowane na rok 2021.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą ogółem 145 933 380,97 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące	139 230 618,97 zł, (wiersz 1.)
2.dochody majątkowe	6 702 762,00 zł; (wiersz 2.)
w tym ze sprzedaży majątku	1 082 762,00 zł; (wiersz 2.1.)

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2021.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą 150 720 992,97 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	129 883 996,97 zł , (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 854 395,00 zł; (wiersz 2.1.1)
- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	5 972 369,40 zł; (wiersz 10.1.1)
- na obsługę długu	1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe	20 836 996,00 zł, (wiersz 2.2) w tym:
-objęte limitem art.226 ust.4 ufp	12 902 751,00 zł (wiersz 10.1.2)

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2021 - 2030 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 8.4 i 8.4.1) określonego w art.243 ufp.

Spłata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2021 - 2030, (wiersz 6.); zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wykazane zostały w wierszu 5 i 5.1, a wydatki na obsługę długu w wierszu 2.1.3.

Prognozowane przychody i rozchody.

Wynikiem projektu budżetu na 2021 rok jest deficyt budżetu w wysokości 4 787 612,00 zł, na którego pokrycie planowana jest emisja papierów wartościowych. Planowane przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych wynoszą 12 200 000,00 zł, w tym 4 787 612,00 zł na

pokrycie planowanego deficytu (sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych) oraz 7 412 388,00 zł na rozchody budżetu. Planowane rozchody budżetu na 2021 rok wynoszą 7 412 388,00 zł; spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów 2 200 000,00 zł i wykup papierów wartościowych 3 900 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2).

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 5 972 369,40 w tym:

- 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 uofp – 236 500,20 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2021 w WPF uchwalonej na lata 2020-2030, w projekcie WPF na lata 2021-2030:

Na zadanie (1.1.1.8) pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn, przeniesiono środki z roku 2021 w kwocie 270 600,00 zł na rok 2022 w związku z dostosowaniem limitu wydatków do harmonogramu projektu.

Wprowadzono zadanie na lata 2020-2021 pn.: Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni, odwodnienia, z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 7 380,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z części 1.3.1 załącznika przedsięwzięć w związku z planowanym uzyskaniem środków unijnych na dofinansowanie danego zadania.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 5 735 869,20 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2021 w WPF uchwalonej na lata 2020-2030 w projekcie WPF na lata 2021-20230:

Na zadanie pn.: Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn (zadanie 1.3.1.41) zwiększono limit wydatków na lata 2021-2024 o kwotę 58 500,00 zł rocznie. Limit wydatków na poszczególne lata wynosi 386 088,15 zł.

Na zadanie 1.3.1.49: Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy, realizowane od 2017 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 25 451,60 zł (przesunięcie środków z roku 2020) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.50: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2018 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 35 916,00 zł (przesunięcie środków z roku 2020) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji

zadania.

Zadanie 1.3.1.55 pn.: Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2021 planie wydatków jako zadanie jednoroczne w kwocie 30 000,00 zł. W związku z powyższym w projekcie WPF na lata 2021-2030 wymienione zadanie nie zostało uwzględnione.

Na zadanie nr 1.3.1.56: Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczaniem podatku VAT, wprowadzono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 160 000,00 zł (przesunięcie środków z roku 2020) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.60: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2019 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 19 987,50 zł (przesunięcie środków z roku 2020) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.63: Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn -Pruszków, zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 30 000,00 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.64: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2020 r., zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 11 456,50 zł, na rok 2022 zmniejszono limit wydatków o kwotę 5 130,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartych umów. Limit wydatków na rok 2021 ustalono w kwocie 111 456,50 zł, na rok 2022 w kwocie 84 870,00 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.66: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, na rok 2021 limit wydatków zmniejszono o 50 969,90 zł i ustalono w kwocie 183 174,10 zł, na rok 2022 zmniejszono o 8 534,00 zł i wynosi 11 000,00 zł. Limity wydatków zostały dostosowane do wartości zawartej umowy.

Zadanie 1.3.1.68: Współfinansowanie Placówki dla Osób z Problemem Alkoholowym, nie zostało ujęte w projekcie przedsięwzięć na lata 2021-2030.

Na zadanie 1.3.1.72: Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszono limit wydatków o kwotę 109 416,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 255 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.1.73: Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy – zmniejszono limit wydatków o kwotę 28 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 200 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.1.74: Dowóz dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn, zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 157 867,20 zł w związku ze zmianą pierwotnie założonego okresu realizacji zadania oraz dostosowaniem planu do zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 22 132,80 zł.

Na zadanie 1.3.1.76: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru, zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 16 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 98 700,00 zł.

Na zadanie 1.3.1.78: Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn zmniejszono limit wydatków o kwotę 41 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 20 000,00 zł.

Zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni, odwodnienia (1.3.1.82) zostało przeniesione do części 1.1.1 załącznika przedsięwzięć.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2021 – 2022 pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 240 000,00 zł, na rok 2022 – 160 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2020– 2021 pn.: Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Renowacja oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 11 149,95 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2020-2021 pn.: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na trasie Nadarzyn – Pruszków. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 360 000,00 zł, na rok 2022 - 40 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2020-2022 pn.: Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn, z planowanym limitem wydatków w kwocie 100 000,00 zł na rok 2021, oraz 10 000,00 zł na rok 2022.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2020-2022 pn.: Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 220 000,00 zł , na rok 2022 – 20 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2020-2021 pn.: Dowóz dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 168 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2021 – 2022 pn.: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z planowanym limitem wydatków w kwocie 180 000,00 zł na rok 2021, oraz 60 000,00 zł na rok 2022.

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 12 902 751,00 zł w tym:

- 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 uofp – 922 500,00 zł.

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2021 w WPF uchwalonej na lata 2020 - 2030, w projekcie WPF na lata 2021-2030:

Realizację zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeniesiono na rok 2022. Limit

wydatków ustalono w wysokości 1 714 002,97

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 11 980 251,00 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2021 w WPF uchwalonej na lata 2020-2030, w projekcie WPF na lata 2021-2030:

Wydłużono termin realizacji zadania 1.3.2.53 pn.: Przebudowa ul. Głównej w Ruścu, do roku 2022. Limit wydatków w kwocie 75 645,00 zł z roku 2020 został przeniesiony na rok 2021. Kwota 3 000 000,00 zł z roku 2021 została przesunięta na rok 2022. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 375 645,00 zł, na rok 2022 – 3 000 000,00 zł.

Przesunięto z roku 2020 na rok 2021 zadanie pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów, w kwocie 50 000,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie 1.3.2.108 zwiększono limit wydatków o wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 49 200,00 zł. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 549 200,00 zł.

Na zadanie 1.3.2.110 pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa, zmniejszono limit wydatków o kwotę 1 956,00 zł w związku z dostosowaniem limitu wydatków do wartości umowy. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 28 044,00 zł.

Realizację zadania 1.3.2.111: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wydłużono do roku 2023. Zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o 4 000 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1 000 000,00 zł, na rok 2022 – 4 225 000,00, na rok 2023 – 4 000 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.2.113: Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola w Ruścu, zwiększono limit wydatków o kwotę 20 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 120 000,00 zł.

Wprowadzono zadanie na lata 2020 -2022 pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród w Ruścu”. Limit wydatków ustalono na rok 2022 w kwocie 505 499,42 zł.

Wprowadzono zadanie na lata 2020 -2021 pn.: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania z roku 2020. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 17 712,00 zł.

Wprowadzono zadanie na lata 2020 -2021 pn.: Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów, w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy z roku 2020. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 153 750,00 zł.