

**Uchwała Nr2021
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia.....2021r.**

**w sprawie zmian 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 i 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.414.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021 - 2030, zmienionej Uchwałą Nr XXXII.436.2021 r. z dnia 27 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV.457.2021 z dnia 17 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII.482.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. i Uchwałą Nr XXXVIII.491.2021 z dnia 10 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021 - 2030, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2)wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-05-26

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	144 430 915,55	141 795 037,57	36 656 875,00	6 000 000,00	21 435 919,00	26 938 413,26	50 763 830,31	24 650 000,00	2 635 877,98	1 082 762,00	1 533 115,98
2022	157 754 860,01	143 964 460,01	37 903 208,75	6 204 000,00	22 386 318,17	27 391 177,83	50 079 755,26	24 505 800,00	13 790 400,00	0,00	13 790 400,00
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	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			
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
2021	155 707 326,56	131 603 386,23	46 389 931,57	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 103 940,33	24 103 940,33	182 000,00
2022	150 342 472,01	125 681 323,28	46 869 403,25	0,00	0,00	2 097 900,00	0,00	0,00	0,00	24 661 148,73	24 661 148,73	0,00
2023	146 935 117,81	131 972 900,00	48 041 138,33	0,00	0,00	1 966 900,00	0,00	0,00	0,00	14 962 217,81	14 962 217,81	0,00
2024	151 562 542,99	136 321 400,00	49 242 166,79	0,00	0,00	1 806 400,00	0,00	0,00	0,00	15 241 142,99	15 241 142,99	0,00
2025	151 500 770,42	140 834 300,00	50 473 220,96	0,00	0,00	1 535 300,00	0,00	0,00	0,00	10 666 470,42	10 666 470,42	0,00
2026	157 038 917,54	145 549 500,00	51 735 051,48	0,00	0,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	11 489 417,54	11 489 417,54	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	167 660 472,26	154 061 000,00	54 354 138,46	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	75 159,64	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	185 936 081,29	166 246 000,00	57 105 816,72	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	19 690 081,29	19 690 081,29	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-11 276 411,01	0,00	18 688 799,01	18 600 000,00	11 187 612,00	88 799,01	88 799,01	0,00	0,00
2022	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 001 556,00	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 101 556,00	7 101 556,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
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	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 556,00	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 556,00	7 101 556,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	5 090 966,14	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	3 400 000,00	3 400 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340 276,00	0,00	10 191 651,34	10 280 450,35	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 927 888,00	0,00	18 283 136,73	18 283 136,73	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 615 500,00	0,00	16 310 493,81	16 310 493,81	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 303 112,00	0,00	16 410 495,63	16 410 495,63	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 301 556,00	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	5 090 966,14	0,00	10 200 000,00	0,00	15 072 000,00	15 072 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	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
2021	7,67%	10,32%	11,26%	13,78%	15,46%	TAK	TAK
2022	8,16%	17,47%	17,47%	13,74%	15,42%	TAK	TAK
2023	7,73%	15,22%	15,22%	13,14%	14,82%	TAK	TAK
2024	7,37%	14,73%	14,73%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	6,84%	10,32%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2026	6,46%	10,30%	x	13,53%	14,44%	TAK	TAK
2027	0,84%	10,28%	x	12,47%	13,38%	TAK	TAK
2028	2,92%	11,40%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2029	5,11%	11,66%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	2,46%	10,85%	x	11,99%	11,99%	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
2021	254 985,35	249 785,35	249 155,35	1 098 068,26	1 098 068,26	1 098 068,26	515 027,70	500 027,70	229 921,02
2022	169 526,40	169 526,40	168 896,40	2 045 270,64	2 045 270,64	2 045 270,64	152 307,60	152 307,60	51 296,40
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
2021	2 483 736,34	2 483 736,34	1 098 068,26	26 268 842,42	8 329 731,08	17 939 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 649,31	3 730 649,31	2 162 870,64	30 359 183,27	5 698 034,54	24 661 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 058 786,94	894 786,94	12 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	587 750,94	587 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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
2021	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,06
2022	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 101 556,00	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	6 600 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 166 125,78	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 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 1
z dnia 2021-05-26

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)				77 445 254,40	26 268 842,42	30 359 183,27	13 058 786,94	587 750,94	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 970 989,06	8 329 731,08	5 698 034,54	894 786,94	587 750,94	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 474 265,34	17 939 111,34	24 661 148,73	12 164 000,00	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:				6 987 944,72	2 983 764,04	3 882 956,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				693 697,80	500 027,70	152 307,60	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	493 720,20	146 307,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	11 685,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 294 246,92	2 483 736,34	3 730 649,31	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
1.1.2.23	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	2022	26 361,27	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie - przebudowa oficyny	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	3 118 472,68	1 559 236,34	1 559 236,34	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				70 457 309,68	23 285 078,38	26 476 226,36	13 058 786,94	587 750,94	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 277 291,26	7 829 703,38	5 545 726,94	894 786,94	587 750,94	42 000,00
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	2 361 759,66	415 050,94	415 050,94	415 050,94	415 050,94	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	42 000,00	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	65 497 471,63
1.a	42 000,00	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	12 446 542,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 050 929,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 413,45
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
1.1.1.10	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	6 214 385,65
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
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 472,68
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	42 000,00	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	58 631 058,18
1.3.1	42 000,00	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	11 794 514,76
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	1 660 203,76
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2021	85 017,60	28 364,24	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
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 ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	55 350,00	29 827,50	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	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	222 440,00	111 456,50	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	4 275 122,60	2 445 352,30	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.1.60	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
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.76	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
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.1.83	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
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	11 070,00	11 070,00	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 ładui przedstrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	260 000,00	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wynajęcie słupów linii światłowodowej pod powieszenie opraw oświetlenia ulicznego - oświetlenie ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2030	19 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
1.3.1.93	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	142 000,00	52 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa w Nadarzynie im.Witolda Doroszewskiego	2021	2023	194 124,00	32 354,00	97 062,00	64 708,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu	2021	2023	138 864,00	23 144,00	69 432,00	46 288,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Kostowcu	2021	2023	36 840,00	6 140,00	18 420,00	12 280,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im.Bł.Ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowińskiej	2021	2023	34 020,00	5 670,00	17 010,00	11 340,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa w Młochowie	2021	2023	29 760,00	4 960,00	14 880,00	9 920,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2021	2022	1 069 203,00	356 401,00	712 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	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	2021	2022	5 100 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 180 018,42	15 455 375,00	20 930 499,42	12 164 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.92	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	19 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 124,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 864,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 203,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 836 543,42

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						
1.3.2.53	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	4 086 000,00	1 646 900,00	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 odcinki 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	21 000 000,00	6 200 000,00	9 700 000,00	5 100 000,00	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	2022	549 200,00	49 200,00	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	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
1.3.2.112	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego - budowa terenów rekreacyjnych w Strzeniówce	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	5 603 000,00	5 583 000,00	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 - temomodernizacja 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
1.3.2.117	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie - opracowanie dokumentacji zespołu usług medycznych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	177 000,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy - zakup czterech witaczy	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.53	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	2 150 000,00
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	486 000,00
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	21 000 000,00
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
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 000,00
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
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	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						
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońskiej w Nadarzynie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	73 170,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021-2030

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizacja dochodów i wydatków na rok 2021 uwzględniająca zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy;

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2021 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 912 354,53 zł, w tym: zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 14 613,55 zł i zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 897 740,98 zł;

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2021 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 001 153,54 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 269 476,79 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 270 630,33 zł;

4.aktualizację prognozowanych kwot wydatków w latach 2021 - 2030 objętych limitem (o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy) ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym zał. Nr 2 do Uchwały, w roku 2021 limit wydatków zwiększono o kwotę 634 836,34 zł, w roku 2022 o kwotę 4 383 636,34 zł, w roku 2023 o kwotę 1 100 000,00 zł;

5.aktualizację przychodów na rok 2021 tj. zwiększenie przychodów o kwotę 88 799,01 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi z odrębnych ustawach (środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej);

6. Ubytek dochodów gminy w roku 2021 obliczony zgodnie z art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wyniósł 5 166 125,78 zł. Gmina w roku 2021 zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 18 600 000,00 zł, pierwszy wykup emitowanych obligacji nastąpi w roku 2028. W roku 2028 w pozycji 2.1.3.3 wykazano odsetki w wysokości 75 159,64 zł, a w poz. 5.1.1.4 wprowadzono kwotę 5 090 966,14 zł stanowiącą pozostałą kwotę wyłączeń z tytułu ubytku dochodów z roku 2021. Kwota wykazana w roku 2027 w wierszu 5.1.1.4 wynika z ubytku dochodu za rok 2020 i wyemitowanych obligacji w roku 2020.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 po zmianach wynoszą ogółem 144 430 915,55 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 141 795 037,57 zł,

2. dochody majątkowe 2 635 877,98 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 1 082 762,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 po zmianach wynoszą ogółem 155 707 326,56 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 131 603 386,23 zł, (wiersz 2.1) |
| 2. wydatki majątkowe | 24 103 940,33 zł, (wiersz 2.2) |

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

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

1.1.1.8 Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – przesunięto limit wydatków w kwocie 270 000,00 zł z roku 2022 na rok 2021 w związku z przeniesieniem realizacji zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu na rok 2021. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2021 – 493 720,20 zł, na rok 2022 – 146 307,60 zł;

1.1.1.10 Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Renowacja oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie – przeniesiono z części 1.3 załącznika przedsięwzięć część kosztów zadania w kwocie 307,50 zł odpowiadającej wartości wydatków roku 2021 za dokumentację, wchodzących w skład kosztów projektu, na który gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.

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:

1.1.2.24 Wprowadzono na lata 2021-2022 zadanie pn.: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 1 559 236,34 oraz na rok 2022 w kwocie 1 559 236,34 zł;

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.86 Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Renowacja oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie – limit wydatków roku 2021 w wysokości 307,50 zł przeniesiono do części 1.1 załącznika przedsięwzięć (zadanie 1.1.1.8). Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2021 – 11 070,00 zł;

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.107 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie – zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1 195 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 3 095 000,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 1 100 000,00 zł. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych ma na celu dostosowanie planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2021 – 6 200 000,00 zł, na rok 2022 – 9 700 000,00 zł, na rok 2023 – 5 100 000,00 zł