

**Uchwała Nr VI.65.2019
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 lutego 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata
2019-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) 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 2017r. poz. 2077, Dz.U. z 2018 poz.662 z późn. zm.¹), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV.41.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026, zmienionej uchwałą Nr V.53.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w załączniku nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2)w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI.65.2019
z dnia 2019-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	132 949 777,85	118 027 807,13	32 533 116,00	4 500 000,00	46 428 274,00	26 900 000,00	17 443 174,00	14 182 374,13	14 921 970,72	2 300 000,00	12 511 970,72
2020	127 048 199,09	117 567 800,43	32 593 438,93	4 094 287,20	44 881 665,71	27 690 310,80	16 598 061,45	15 101 069,78	9 480 398,66	0,00	9 480 398,66
2021	117 656 241,24	117 628 974,04	30 658 802,73	4 241 681,54	46 497 405,68	28 687 161,99	17 797 437,37	16 192 273,08	27 267,20	0,00	0,00
2022	121 774 209,69	121 774 209,69	31 731 860,82	4 390 140,39	48 124 814,88	29 691 212,66	17 797 437,37	16 192 273,08	0,00	0,00	0,00
2023	125 792 758,60	125 792 758,60	32 779 012,23	4 535 015,03	49 712 933,77	30 671 022,68	18 384 752,81	16 726 618,09	0,00	0,00	0,00
2024	129 818 126,88	129 818 126,88	33 827 940,62	4 680 135,51	51 303 747,65	31 652 495,40	18 973 064,90	17 261 869,87	0,00	0,00	0,00
2025	133 842 488,81	133 842 488,81	34 876 606,78	4 825 219,71	52 894 163,83	32 633 722,76	19 561 229,91	17 796 987,84	0,00	0,00	0,00
2026	137 857 763,48	137 857 763,48	35 922 904,98	4 969 976,30	54 480 988,74	33 612 734,44	20 148 066,81	18 330 897,47	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	127 350 752,85	101 269 357,10	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	26 081 395,75
2020	121 122 328,03	102 944 657,74	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	18 177 670,29
2021	111 768 551,38	104 860 163,38	0,00	0,00	x	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	6 908 388,00
2022	115 361 821,69	107 540 021,69	0,00	0,00	x	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	7 821 800,00
2023	119 480 370,60	110 228 522,22	0,00	0,00	x	845 400,00	845 400,00	0,00	0,00	9 251 848,38
2024	123 654 113,95	113 295 067,28	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 359 046,67
2025	128 177 488,81	116 798 851,16	0,00	0,00	x	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	11 378 637,65
2026	132 092 763,48	118 704 062,19	0,00	0,00	x	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	13 388 701,29

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	5 599 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 925 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 887 689,86	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	0,00	0,00
2023	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 164 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	5 599 025,00	5 599 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132 349,85	0,00	16 758 450,03	16 758 450,03	
2020	5 925 871,06	5 925 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 206 478,79	0,00	14 623 142,69	14 623 142,69	
2021	5 887 689,86	5 887 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 318 788,93	0,00	12 768 810,66	12 768 810,66	
2022	6 412 388,00	6 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 400,93	0,00	14 234 188,00	14 234 188,00	
2023	6 312 388,00	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594 012,93	0,00	15 564 236,38	15 564 236,38	
2024	6 164 012,93	6 164 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 000,00	0,00	16 523 059,60	16 523 059,60	
2025	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	0,00	17 043 637,65	17 043 637,65	
2026	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153 701,29	19 153 701,29	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	14,34%	14,48%	15,12%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	11,51%	12,72%	13,36%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	10,85%	10,84%	11,48%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,69%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,37%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2024	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,73%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	13,89%	12,61%	12,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	5 599 025,00	5 599 025,00	36 133 130,32	9 775 284,73	30 602 574,84	7 828 762,09	22 773 812,75	24 219 505,26	1 836 561,01	25 329,48
2020	5 925 871,06	5 925 871,06	30 000 000,00	9 200 000,00	17 321 724,75	5 745 015,97	11 576 708,78	3 976 708,78	14 200 961,51	0,00
2021	5 887 689,86	5 887 689,86	30 500 000,00	9 400 000,00	8 398 052,07	4 013 968,07	4 384 084,00	3 234 084,00	3 674 304,00	0,00
2022	6 412 388,00	6 412 388,00	31 000 000,00	9 600 000,00	2 512 995,08	698 995,08	1 814 000,00	6 257 440,00	1 564 360,00	0,00
2023	6 312 388,00	6 312 388,00	31 500 000,00	9 800 000,00	448 030,00	448 030,00	0,00	7 401 478,70	1 850 369,68	0,00
2024	6 164 012,93	6 164 012,93	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 168 537,28	2 190 509,39	0,00
2025	5 665 000,00	5 665 000,00	32 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 833 665,32	2 544 972,33	0,00
2026	5 765 000,00	5 765 000,00	33 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 138,63	3 675 562,66	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	433 886,13	384 451,57	0,00	12 511 970,72	12 511 970,72	0,00	608 558,89	384 451,58	0,00
2020	1 130 802,48	952 254,42	0,00	136 152,20	136 152,20	0,00	1 435 511,32	1 073 651,52	0,00
2021	269 879,04	227 266,49	0,00	27 267,20	27 267,20	0,00	560 590,92	346 163,41	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	15 235 588,48	12 055 005,81	0,00	3 404 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	176 708,78	136 152,20	0,00	402 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 084,00	27 267,20	0,00	221 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 599 025,00	0,00	11 165,08	0,00	11 165,08	0,00	0,00
2020	5 925 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 887 689,86	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
2023	6 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 164 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI.65.2019
z dnia 2019-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 283 145,44	30 602 574,84	17 321 724,75	8 398 052,07	2 512 995,08	448 030,00
1.a	- wydatki bieżące				30 898 615,37	7 828 762,09	5 745 015,97	4 013 968,07	698 995,08	448 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 384 530,07	22 773 812,75	11 576 708,78	4 384 084,00	1 814 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				17 469 043,01	15 184 489,37	1 612 220,10	594 674,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 669 523,25	608 558,89	1 435 511,32	560 590,92	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	23 661,45	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	55 360,67	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	797 336,33	275 635,69	245 192,92	276 507,72	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie Szkół Gminy Nadarzyn - zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	1 793 164,80	318 763,20	1 190 318,40	284 083,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 799 519,76	14 575 930,48	176 708,78	34 084,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	5 780 087,67	5 772 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	8 629 331,82	8 624 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	364 770,79	153 978,01	176 708,78	34 084,00	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				57 814 102,43	15 418 085,47	15 709 504,65	7 803 377,15	2 512 995,08	448 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 229 092,12	7 220 203,20	4 309 504,65	3 453 377,15	698 995,08	448 030,00
1.3.1.2	Doplata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	410 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	5 037 688,08	839 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 571 668,72
1.a	13 410 388,94
1.b	39 161 279,78
1.1	17 363 894,91
1.1.1	2 602 501,13
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	12 000,00
1.1.1.6	797 336,33
1.1.1.7	1 793 164,80
1.1.2	14 761 393,78
1.1.2.4	0,00
1.1.2.12	5 772 088,17
1.1.2.14	8 624 534,82
1.1.2.18	364 770,79
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 207 773,81
1.3.1	10 807 887,81
1.3.1.2	400 000,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	"Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF - wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	17 450,83	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08	0,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego - obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	3 137 384,00	1 084 215,00	568 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	221 780,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	335 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	153 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	76 457,52	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	25 983,75	12 472,20	9 354,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn - Funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	1 907 730,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00	358 030,00
1.3.1.43	Projekt:English Teaching - nauka języka angielskiego uczniów LO w Nadarzynie	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2018	2019	12 510,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.46	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	7 500 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	335 000,00	308 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	420 000,00	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	17 450,83
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	56 734,98
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	47 700,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	1 790 150,00
1.3.1.43	10 852,00
1.3.1.45	50 000,00
1.3.1.46	7 500 000,00
1.3.1.47	335 000,00
1.3.1.48	420 000,00
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.51	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu. - naprawa dróg i ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	6 439 107,94	1 568 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 585 010,31	8 197 882,27	11 400 000,00	4 350 000,00	1 814 000,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	3 300 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2021	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	1 158 396,00	1 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	6 100 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	3 814 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 814 000,00	0,00
1.3.2.93	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poranka w Kajetanach - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	4 018 509,05	754 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	270 756,60	126 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Strzeniówce - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumntacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	179 580,00	75 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	573 768,66	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00
1.3.1.52	0,00
1.3.1.53	100 000,00
1.3.2	24 399 886,00
1.3.2.50	4 200 000,00
1.3.2.53	3 300 000,00
1.3.2.55	2 150 000,00
1.3.2.68	1 121 096,00
1.3.2.89	6 100 000,00
1.3.2.90	3 814 000,00
1.3.2.93	0,00
1.3.2.94	0,00
1.3.2.95	0,00
1.3.2.96	110 700,00
1.3.2.97	3 600 000,00
1.3.2.98	2 250,00
1.3.2.99	1 840,00
1.3.2.100	0,00
1.3.2.101	0,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizację dochodów i wydatków na rok 2019 uwzględniającą zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2019 r.

2.aktualizacja prognozowanych dochodów na rok 2019 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 262 354,73 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 616,00 zł a dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 261 738,73 zł.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na lata 2019 - 2020 tj. w 2019 roku zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 262 354,73 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 192 842,73 zł a wydatków majątkowych o kwotę 69 512,00 zł. W 2020 roku zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 386 516,94 zł.

4. aktualizację wykonania budżetu za 2018 rok: dochody, wydatki, przychody, rozchody i kwota długu oraz aktualizację prognozowanych kwot rozchodów i długu w latach 2019 -2022.

5 .zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, wprowadzone w latach 2019 - 2022 ujęte w zał. Nr 2 do Uchwały WPF,

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 132 949 777,85 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 118 027 807,13 zł,

2.dochody majątkowe 14 921 970,72 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2 300 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 127 350 752,85 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 101 269 357,10 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe 26 081 395,75 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.2.4 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – zwiększono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 24 132,00 zł, w związku z przeniesieniem finansowania danego projektu na rok 2019. Limit wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 25 329,48 zł.

1.3.. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.90 Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec – przeniesiono limit wydatków z roku 2019 na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach na rok 2020 wynosi 1 000 000,00 zł.

1.3.2.96 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap – zwiększono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 110 700,00 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji kolizji energetycznej z projektowaną trasą ścieżki rowerowej na odcinku Młochów- Krakowiany. Limit wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 126 705,67 zł.