

**Uchwała Nr X.122.2019
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 maja 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 2019 r. poz.506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), 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., Nr VI.65.2019 z dnia 27 lutego 2019r. oraz Nr VII.85.2019 z dnia 27 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026, 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 X.122.2019
z dnia 2019-05-29

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	138 058 694,05	122 783 239,22	32 533 116,00	4 500 000,00	48 734 274,00	26 900 000,00	18 228 420,00	14 299 116,22	15 275 454,83	2 300 000,00	12 865 454,83	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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	139 747 498,65	102 538 312,59	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	37 209 186,06
2020	120 323 622,77	102 744 657,74	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 578 965,03
2021	110 331 664,92	104 860 163,38	0,00	0,00	x	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	5 471 501,54
2022	114 149 633,37	107 540 021,69	0,00	0,00	x	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	6 609 611,68
2023	118 268 182,28	110 228 522,22	0,00	0,00	x	845 400,00	845 400,00	0,00	0,00	8 039 660,06
2024	122 293 550,56	113 295 067,28	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 998 483,28
2025	127 077 488,81	116 798 851,16	0,00	0,00	x	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	10 278 637,65
2026	131 092 763,48	118 704 062,19	0,00	0,00	x	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	12 388 701,29

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 zaciągnięciem 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	-1 688 804,60	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 688 804,60	0,00	0,00
2020	6 724 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 324 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 624 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 765 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	4 811 195,40	4 811 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 252 881,60	0,00	20 244 926,63	20 244 926,63
2020	6 724 576,32	6 724 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 528 305,28	0,00	14 823 142,69	14 823 142,69
2021	7 324 576,32	7 324 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 203 728,96	0,00	12 768 810,66	12 768 810,66
2022	7 624 576,32	7 624 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 579 152,64	0,00	14 234 188,00	14 234 188,00
2023	7 524 576,32	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 054 576,32	0,00	15 564 236,38	15 564 236,38
2024	7 524 576,32	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	16 523 059,60	16 523 059,60
2025	6 765 000,00	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 000,00	0,00	17 043 637,65	17 043 637,65
2026	6 765 000,00	6 765 000,00	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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	16,33%	14,48%	14,70%	TAK	TAK
2020	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	11,67%	13,39%	13,60%	TAK	TAK
2021	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	10,85%	11,56%	11,78%	TAK	TAK
2022	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,69%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	12,37%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2024	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	12,73%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	0,00	0,00	36 301 826,64	10 260 433,68	40 940 546,67	8 668 428,74	32 272 117,93	33 697 810,44	3 486 046,14	25 329,48		
2020	6 724 576,32	6 724 576,32	30 000 000,00	9 200 000,00	17 520 058,10	5 743 349,32	11 776 708,78	3 676 708,78	13 902 256,25	0,00		
2021	7 324 576,32	7 324 576,32	30 500 000,00	9 400 000,00	5 448 052,07	1 063 968,07	4 384 084,00	3 234 084,00	2 237 417,54	0,00		
2022	7 624 576,32	7 624 576,32	31 000 000,00	9 600 000,00	2 312 995,08	498 995,08	1 814 000,00	6 257 440,00	352 171,68	0,00		
2023	7 524 576,32	7 524 576,32	31 500 000,00	9 800 000,00	498 030,00	498 030,00	0,00	6 401 478,70	1 638 181,36	0,00		
2024	7 524 576,32	7 524 576,32	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 168 537,28	1 829 946,00	0,00		
2025	6 765 000,00	6 765 000,00	32 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 665,32	2 444 972,33	0,00		
2026	6 765 000,00	6 765 000,00	33 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 713 138,63	3 675 562,66	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	463 886,13	410 095,57	0,00	12 663 832,83	12 663 832,83	0,00	611 558,89	387 015,98	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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	16 261 504,79	12 055 009,40	0,00	4 431 038,30	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi 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	wypłaty 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	4 811 195,40	0,00	9 512,76	0,00	9 512,76	0,00	0,00
2020	6 724 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 324 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 624 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 765 000,00	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). Automatykne 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 wydatków 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 X.122.2019
z dnia 2019-05-29

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)				82 886 904,12	40 940 546,67	17 520 058,10	5 448 052,07	2 312 995,08	498 030,00
1.a	- wydatki bieżące				28 804 073,37	8 668 428,74	5 743 349,32	1 063 968,07	498 995,08	498 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 082 830,75	32 272 117,93	11 776 708,78	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:				18 644 954,82	16 213 405,68	1 612 220,10	594 674,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 819 523,25	611 558,89	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
1.1.1.8	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 825 431,57	15 601 846,79	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	6 805 999,48	6 798 004,48	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				64 241 949,30	24 727 140,99	15 907 838,00	4 853 377,15	2 312 995,08	498 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 984 550,12	8 056 869,85	4 307 838,00	503 377,15	498 995,08	498 030,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	680 458,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 007 973,90
1.a	11 148 388,94
1.b	48 859 584,96
1.1	18 392 811,22
1.1.1	2 605 501,13
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
1.1.1.8	3 000,00
1.1.2	15 787 310,09
1.1.2.4	0,00
1.1.2.12	6 798 004,48
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	41 615 162,68
1.3.1	8 542 887,81
1.3.1.2	650 000,00

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						
1.3.1.7	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
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 utworzeniem 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 ladu 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 utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	3 700 000,00	1 541 666,65	2 158 333,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	335 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
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	3 700 000,00
1.3.1.47	335 000,00
1.3.1.48	420 000,00

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						
1.3.1.49	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2019	2020	1 065 000,00	355 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 257 399,18	16 670 271,14	11 600 000,00	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	2018	2019	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	132 479,69	95 179,69	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	9 729 061,78	9 585 010,85	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	80 000,00
1.3.1.51	0,00
1.3.1.52	0,00
1.3.1.53	0,00
1.3.1.54	1 065 000,00
1.3.1.55	60 000,00
1.3.1.56	260 000,00
1.3.2	33 072 274,87
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	95 179,69
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	9 569 005,18
1.3.2.97	3 600 000,00

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						
1.3.2.98	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
1.3.2.102	Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie - Rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.102	240 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. 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 zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 30 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 33/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 52/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2019 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2 755 800,20 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 806 000,00 zł oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 503 472,09 zł. W dochodach majątkowych zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 353 484,11 zł.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na lata 2019 - 2020 tj. zwiększenie w 2019 r. wydatków ogółem o kwotę 2 755 800,20 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 821 315,07 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 934 485,13 zł. W 2020 roku zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł.

4.aktualizację prognozowanych kwot wydatków objętych limitem (o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy) w latach 2019 - 2023 ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym zał. Nr 2 do Uchwały.

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 138 058 694,05 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 122 783 239,22 zł,

2.dochody majątkowe 15 275 454,83 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 139 747 498,65 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 102 538 312,59 zł, (wiersz 2.1) |
| 2. wydatki majątkowe | 37 209 186,06 zł,(wiersz 2.2) |

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.2 Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM – zwiększono limit wydatków na lata 2019 – 2023 w kwocie 50 000,00 zł rocznie. Limit wydatków na dane zadanie po zmianach wynosi 130 000,00 zł rocznie.

1.3.1.46 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zdjęto limit wydatków na rok 2021 w kwocie 1 750 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 291 666,65 zł, zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 841 666,65 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2019 – 1 541 666,65 zł, na rok 2020 – 2 158 333,35zł.

1.3.1.53 Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT – zdjęto limit wydatków na rok 2019 w kwocie 50 000,00 zł, oraz na rok 2020 w kwocie 50 000,00 zł.

1.3.1.54 Wprowadzono na lata 2019-2020 przedsięwzięcie pn.: Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 355 000,00 zł, na rok 2020 – 710 000,00 zł.

1.3.1.55 Wprowadzono na lata 2019-2020 przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 30 000,00 zł, na rok 2020 – 30 000,00 z.

1.3.1.56 Wprowadzono na lata 2019-2020 przedsięwzięcie pn.: Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 160 000,00 zł, na rok 2020 – 100 000,00 z.

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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 500 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2019 po zmianach wynosi 9 585 010,85 zł.

1.3.2.102 Wprowadzono na lata 2019 – 2020 przedsięwzięcie: pn.: Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 40 000,00 zł, na rok 2020 – 200 000,00 zł.