

**Uchwała Nr2019
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia..... 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) 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, poz.2245), 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., Nr VII.85.2019 z dnia 27 marca 2019r., Nr X.122.2019 z dnia 29 maja 2019 r., Nr XI.129.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., Nr XII.143.2019 z dnia 25 lipca 2019 r., Nr XIII.172.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz Nr XIV.190.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r., 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 1
z dnia 2019-10-30

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
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	138 037 594,81	124 027 186,78	32 533 116,00	6 978 504,99	44 362 042,69	25 850 000,00	18 642 390,00	16 992 584,10	14 010 408,03	2 100 000,00	11 830 408,03
2020	128 696 035,57	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	11 128 235,14	0,00	11 128 235,14
2021	117 656 241,24	117 628 630,86	30 658 802,73	4 241 681,54	46 497 405,68	28 687 161,99	17 797 437,37	16 192 273,08	27 610,38	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	140 926 399,41	110 215 712,71	0,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	30 710 686,70
2020	121 771 459,25	100 115 419,28	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 656 039,97
2021	110 131 664,92	104 660 163,38	0,00	0,00	x	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	5 471 501,54
2022	114 249 633,37	107 540 021,69	0,00	0,00	x	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	6 709 611,68
2023	118 368 182,28	110 228 522,22	0,00	0,00	x	845 400,00	845 400,00	0,00	0,00	8 139 660,06
2024	122 393 550,56	113 295 067,28	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 098 483,28
2025	127 177 488,81	116 798 851,16	0,00	0,00	x	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	10 378 637,65
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 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	-2 888 804,60	7 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 500 000,00	1 688 804,60	0,00	0,00
2020	6 924 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 424 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 424 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 665 000,00	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:						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	4 811 195,40	4 811 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 252 881,60	0,00	13 811 474,07	15 011 474,07
2020	6 924 576,32	6 924 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 328 305,28	0,00	17 452 381,15	17 452 381,15
2021	7 524 576,32	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 803 728,96	0,00	12 968 467,48	12 968 467,48
2022	7 524 576,32	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 279 152,64	0,00	14 234 188,00	14 234 188,00
2023	7 424 576,32	7 424 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854 576,32	0,00	15 564 236,38	15 564 236,38
2024	7 424 576,32	7 424 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 000,00	0,00	16 523 059,60	16 523 059,60
2025	6 665 000,00	6 665 000,00	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 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	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,53%	14,48%	14,68%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,56%	11,79%	11,98%	TAK	TAK
2021	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	11,02%	10,59%	10,79%	TAK	TAK
2022	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,69%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,37%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,73%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	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⁾	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	0,00	0,00	38 187 125,51	13 030 543,70	33 118 063,49	8 356 870,49	24 761 193,00	20 741 340,96	9 824 016,26	125 329,48
2020	6 924 576,32	6 924 576,32	30 000 000,00	9 200 000,00	26 330 186,47	4 674 146,50	21 656 039,97	12 082 614,21	9 573 425,76	0,00
2021	7 524 576,32	7 524 576,32	30 500 000,00	9 400 000,00	5 024 220,00	674 220,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 121 501,54	0,00
2022	7 524 576,32	7 524 576,32	31 000 000,00	9 600 000,00	2 454 530,00	640 530,00	1 814 000,00	6 257 440,00	452 171,68	0,00
2023	7 424 576,32	7 424 576,32	31 500 000,00	9 800 000,00	640 530,00	640 530,00	0,00	6 401 478,70	1 738 181,36	0,00
2024	7 424 576,32	7 424 576,32	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 168 537,28	1 929 946,00	0,00
2025	6 665 000,00	6 665 000,00	32 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 665,32	2 544 972,33	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 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	54 669,60	48 693,60	0,00	11 626 908,03	11 626 908,03	0,00	26 108,74	21 008,14	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 920 045,48	1 920 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 952,00	2 952,00	0,00	27 610,38	27 610,38	0,00	3 690,00	2 952,00	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

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	20 198 018,24	10 585 972,21	0,00	9 617 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 360 134,54	1 795 543,48	0,00	5 564 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	738,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 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	4 191 119,40	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	7 524 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 424 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 424 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 665 000,00	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). 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 1
z dnia 2019-10-30

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)					83 504 598,16	33 118 063,49	26 330 186,47	5 024 220,00	2 454 530,00	640 530,00
1.a	- wydatki bieżące					27 087 445,15	8 356 870,49	4 674 146,50	674 220,00	640 530,00	640 530,00
1.b	- wydatki majątkowe					56 417 153,01	24 761 193,00	21 656 039,97	4 350 000,00	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:					27 158 482,64	19 564 468,98	7 360 134,54	3 690,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					247 195,86	26 108,74	0,00	3 690,00	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	23 385,19	1 883,74	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	2018	2021	18 450,00	9 225,00	0,00	3 690,00	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					26 911 286,78	19 538 360,24	7 360 134,54	0,00	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	2020	6 763 530,00	6 055 535,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	18 978 770,20	13 063 973,20	5 910 000,00	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	1 143 657,10	393 522,56	750 134,54	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					56 346 115,52	13 553 594,51	18 970 051,93	5 020 530,00	2 454 530,00	640 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące					26 840 249,29	8 330 761,75	4 674 146,50	670 530,00	640 530,00	640 530,00
1.3.1.2	Doplata 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	
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	1 074 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 620 409,20
1.a	9 426 501,98
1.b	51 193 907,22
1.1	26 901 080,30
1.1.1	27 915,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	12 000,00
1.1.1.6	12 915,00
1.1.1.8	3 000,00
1.1.2	26 873 165,30
1.1.2.4	0,00
1.1.2.12	6 755 535,00
1.1.2.14	18 973 973,20
1.1.2.18	1 143 657,10
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 719 328,90
1.3.1	9 398 586,98
1.3.1.2	650 000,00
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						
1.3.1.30	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	4 600,00	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 utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	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	168 000,00	252 000,00	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	22 140,00	57 860,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	80 000,00
1.3.1.51	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						
1.3.1.52	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	70 000,00	70 000,00	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	2020	2021	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
1.3.1.57	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP na kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Gminy Nadarzyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	10 455,00	5 535,00	4 920,00	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	2023	200 000,00	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	512 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową - ewidencja i zarządzanie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	57 195,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Cegiełka edukacyjna dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn" - Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 505 866,23	5 222 832,76	14 295 905,43	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	2020	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	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.52	30 000,00
1.3.1.54	1 065 000,00
1.3.1.55	60 000,00
1.3.1.56	260 000,00
1.3.1.57	10 455,00
1.3.1.58	200 000,00
1.3.1.59	512 500,00
1.3.1.60	53 000,00
1.3.1.61	57 195,00
1.3.1.62	10 000,00
1.3.2	24 320 741,92
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

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						
1.3.2.94	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	2020	529 623,40	137 572,47	248 000,00	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
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	414 905,43	40 000,00	374 905,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów - Wola Krakowiańska - budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 3103W w m. Krakowainy (na odcinku od drogi na cmentarz do ul.Transportowej) - opracowanie dokumetacji oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00
1.3.2.95	0,00
1.3.2.96	369 566,80
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
1.3.2.102	414 905,43
1.3.2.103	255 000,00
1.3.2.104	18 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizacja dochodów i wydatków na rok 2019 uwzględniająca zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 107/2019 z 27 września 2019 r., Nr 111/2019 z dnia 8 października 2019 r. i Nr 114/2019 z dnia 18 października 2019 r.

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2019 tj. zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 732 761,00 zł, w tym: zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 192 240,31 zł, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 156 168,41 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 725 724,10 zł, w tym: ze sprzedaży majątku o 200 000,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 495 724,10 zł.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2019 tj. zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 532 761,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 902 903,40 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 588 000,00 zł

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

5.aktualizację prognozowanych kwot przychodów i wyniku wykonania budżetu, tj. rozdysponowanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 1 200 000,00 zł.

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 138 037 594,81 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 124 027 186,78 zł,

2.dochody majątkowe 14 010 408,03 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2 100 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 140 926 399,41 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 110 215 712,71 zł, (wiersz 2.1) |
| 2. wydatki majątkowe | 30 710 686,70 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:

1.1.2.12 Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn – przeniesiono limit wydatków w kwocie 700 000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 w związku planowanym odbiorem i rozliczeniem inwestycji na styczeń 2020 r. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2019 – 6 055 535,00 zł, na rok 2020 – 700 000,00 zł;

1.1.2.14 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku z przeniesieniem na rok 2020 wykonania części robót w ramach realizacji zadania oraz na skutek włączenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych kwot kosztów prac dodatkowych do harmonogramu projektu, zmniejszono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 5 410 001,80 (limit wydatków na rok 2019 wynosi po zmianach 13 063 973,20 zł) oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 5 910 000,00 zł;

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.60 Wprowadzono na lata 2019 – 2020 zadanie pn.: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 53 000,00 zł;

1.3.1.61 Wprowadzono na lata 2019 – 2020 zadanie pn.: Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 57 195,00 zł;

1.3.1.62 Wprowadzono na lata 2019-2020 zadanie pn.: Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Cegiełka edukacyjna dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn” z limitem wydatków na lata 2019-2020 tj. 5 000,00 zł rocznie.

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, w związku z włączeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych kwoty kosztów prac dodatkowych do harmonogramu projektu, zmniejszono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 499 998,20 zł (limit wydatków na rok 2019 wynosi po zmianach 137 572,47 zł). Wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 248 000,00 zł;

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 – zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 174 905,43 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Limit wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi 374 905,43 zł;

1.3.2.103 Wprowadzono na lata 2019 - 2020 przedsięwzięcie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów – Wola Krakowiańska z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 255 000,00 zł;

1.3.2.104 Wprowadzono na lata 2019 – 2020 przedsięwzięcie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 3103W w m. Krakowiany (na odcinku od drogi na cmentarz do ul. Transportowej) z

limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 18 000,00 zł.