

**Uchwała Nr XVII.255.2019
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 30 grudnia 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, 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 (tekst jednolity 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.171.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XIV.190.2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr XV.213.2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz Nr XVI.235.2019 z dnia 27 listopada 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 XVII.255.2019
z dnia 2019-12-30

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
						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	136 044 397,25	124 260 463,93	32 533 116,00	6 378 504,99	41 162 042,69	24 050 000,00	19 837 560,00	21 255 907,50	11 783 933,32	1 571 000,00	10 182 933,32	
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	117 554 383,56	30 658 802,73	4 241 681,54	46 497 405,68	28 687 161,99	17 797 437,37	16 192 273,08	101 857,68	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	129 930 315,20	129 930 315,20	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	139 865 448,25	112 675 232,11	0,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	27 190 216,14
2020	121 883 647,57	100 115 419,28	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 768 228,29
2021	110 243 853,24	101 981 664,92	0,00	0,00	x	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	8 262 188,32
2022	114 361 821,69	107 540 021,69	0,00	0,00	x	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	6 821 800,00
2023	118 480 370,60	110 228 522,22	0,00	0,00	x	845 400,00	845 400,00	0,00	0,00	8 251 848,38
2024	122 617 927,20	113 295 067,28	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 322 859,92
2025	126 840 932,81	116 798 851,16	0,00	0,00	x	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	10 042 081,65
2026	130 756 207,48	118 704 062,19	0,00	0,00	x	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	12 052 145,29

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	-3 821 051,00	7 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 500 000,00	2 621 051,00	0,00	0,00
2020	6 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 101 556,00	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	3 878 949,00	3 878 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 366 405,00	0,00	11 585 231,82	12 785 231,82
2020	6 812 388,00	6 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 552 664,00	0,00	17 452 381,15	17 452 381,15
2021	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 140 276,00	0,00	15 572 718,64	15 572 718,64
2022	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 727 888,00	0,00	14 234 188,00	14 234 188,00
2023	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 415 500,00	0,00	15 564 236,38	15 564 236,38
2024	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 112,00	0,00	16 635 247,92	16 635 247,92
2025	7 001 556,00	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 556,00	0,00	17 043 637,65	17 043 637,65
2026	7 101 556,00	7 101 556,00	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 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	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,67%	14,48%	14,68%	TAK	TAK
2020	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,56%	11,17%	11,36%	TAK	TAK
2021	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	13,24%	9,97%	10,17%	TAK	TAK
2022	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,69%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	12,37%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,80%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,73%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,89%	12,63%	12,63%	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	38 262 290,57	11 185 004,70	30 547 048,32	8 580 301,88	21 966 746,44	18 383 282,96	8 658 248,70	148 684,48
2020	6 812 388,00	6 812 388,00	30 000 000,00	9 200 000,00	25 475 435,07	4 747 317,46	20 728 117,61	12 194 802,53	9 573 425,76	0,00
2021	7 412 388,00	7 412 388,00	30 500 000,00	9 400 000,00	8 741 030,44	919 364,00	7 821 666,44	7 650 000,00	612 188,32	0,00
2022	7 412 388,00	7 412 388,00	31 000 000,00	9 600 000,00	2 474 064,00	660 064,00	1 814 000,00	6 257 440,00	564 360,00	0,00
2023	7 312 388,00	7 312 388,00	31 500 000,00	9 800 000,00	640 530,00	640 530,00	0,00	6 401 478,70	1 850 369,68	0,00
2024	7 312 388,00	7 312 388,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 168 537,28	2 154 322,64	0,00
2025	7 001 556,00	7 001 556,00	32 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 497 109,32	2 544 972,33	0,00
2026	7 101 556,00	7 101 556,00	33 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 376 582,63	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:				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	42 960,00	36 984,00	0,00	9 979 433,32	9 900 433,32	0,00	26 108,74	21 008,17	0,00	
2020	11 709,60	11 709,60	0,00	3 152 532,89	3 152 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 952,00	2 952,00	0,00	101 857,68	101 857,68	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	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	17 508 335,66	9 279 237,50	0,00	8 234 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 652 379,61	3 109 648,49	0,00	6 542 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	171 666,44	74 247,30	0,00	98 157,14	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	3 878 949,00	1 353,00	8 159,76	0,00	8 159,76	0,00	-620 076,00
2020	6 812 388,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00
2021	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 101 556,00	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). Automatische wylczenia 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 XVII.255.2019
z dnia 2019-12-30

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)				83 814 136,68	30 547 048,32	25 475 435,07	8 741 030,44	2 474 064,00	640 530,00
1.a	- wydatki bieżące				27 647 686,15	8 580 301,88	4 747 317,46	919 364,00	660 064,00	640 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 166 450,53	21 966 746,44	20 728 117,61	7 821 666,44	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:				26 932 711,59	16 874 786,42	9 652 379,61	175 356,44	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				26 685 515,73	16 848 677,68	9 652 379,61	171 666,44	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	10 767 813,20	8 206 160,00	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	917 886,05	0,00	746 219,61	171 666,44	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				56 881 425,09	13 672 261,90	15 823 055,46	8 565 674,00	2 474 064,00	640 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 400 490,29	8 554 193,14	4 747 317,46	915 674,00	660 064,00	640 530,00
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
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	60 929 947,72
1.a	9 986 742,98
1.b	50 943 204,74
1.1	26 675 309,25
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	26 647 394,25
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	917 886,05
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 254 638,47
1.3.1	9 958 827,98
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	2020	221 780,00	103 780,00	8 000,00	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	2020	400 000,00	172 000,00	8 000,00	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	2020	60 000,00	18 057,00	41 943,00	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	13 511,55	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	1 868 594,09	1 831 405,91	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	2020	160 000,00	113 407,60	46 592,40	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
1.3.1.62	Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Cegielka 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
1.3.1.63	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2021	139 326,00	0,00	128 326,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	468 310,00	0,00	214 632,00	234 144,00	19 534,00	0,00
1.3.1.65	Przeprowadzenie audytu ex-post w ramach projektu "OZE w Gminie Nadarzyn" - audyt projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 480 934,80	5 118 068,76	11 075 738,00	7 650 000,00	1 814 000,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeńówka - 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	2021	3 375 645,00	0,00	75 645,00	3 300 000,00	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

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
1.3.1.62	10 000,00
1.3.1.63	139 326,00
1.3.1.64	468 310,00
1.3.1.65	9 800,00
1.3.2	24 295 810,49
1.3.2.50	4 200 000,00
1.3.2.53	3 375 645,00
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

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						
1.3.2.93	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2020	529 623,40	115 674,47	269 898,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów - wykonanie placu zabaw	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	257 134,00	7 134,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00
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	0,00
1.3.2.103	255 000,00
1.3.2.104	18 000,00
1.3.2.105	57 195,00
1.3.2.106	257 134,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 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 uwzględniająca zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 130/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 133/2019 z 10 grudnia 2019 r., Nr 135/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2019 tj. zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 4 113 591,56 zł, w tym: zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 200 000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 022 929,40 zł,

zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2 226 474,71 zł, w tym: ze sprzedaży majątku o 529 000,00 zł , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 647 474,71 zł.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2019 tj. zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 3 181 345,16 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 242 480,40 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 423 825,56 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 rozchodów budżetu, zmniejszenie rozchodów o kwotę 932 246,40 zł w tym z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiW w wysokości 620 076,00 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 136 044 397,25 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 124 260 463,93 zł,

2.dochody majątkowe 11 783 933,32 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 1.571.000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 139 865 448,25 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 112 675 232,11 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe 27 190 216,14 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:

1.1.2.14 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, zmniejszono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 2 296 160,00 (limit wydatków na rok 2019 wynosi po zmianach 10 767 813,20 zł) oraz zwiększono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 2 296 160,00 zł. Limit wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi 8 206 160,00zł.

1.1.2.18 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, zdjęto limit wydatków z roku 2019 w kwocie 393 522,56 zł, zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 3 914,93 zł (limit wydatków po zmianach na rok 2020 wynosi 746 219,61 zł) oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 171 666,44 zł.

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.65 Wprowadzono na lata 2019 – 2020 zadanie pn.: Sporządzenie audytu ex-post w ramach projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”, z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 9 800,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy z roku 2019.

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.93 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów: przeniesiono limit wydatków z roku 2019 na rok 2020 w kwocie 50 000,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy.

1.3.2.96 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, zmniejszono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 21 898,00 zł (limit wydatków na rok 2019 wynosi po zmianach 115 674,47 zł) oraz zwiększono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 21 898 zł. Limit wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi 269 898,00 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 – zdjęto limit wydatków: z roku 2019 w kwocie 40 000,00 zł, z roku 2020 w kwocie 394 905,43 zł, w związku odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy