

Uchwała Nr

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz.1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr LXV.847.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023 - 2032, zmienionej Uchwałą Nr LXVI.872.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXII.892.2023 z dnia 01 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII.904.2023 z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXIX.919.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXI.934.2023 z dnia 24 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXXII.947.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXXIII.980.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 127/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 7 września 2023 r., Uchwałą Nr LXXIV.988.2023 z dnia 27 września 2023r., Uchwałą Nr LXXV.1009.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXXVI.1031.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023 - 2032, otrzymuje brzmienie określone załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	179 857 369,99	162 425 477,02	35 354 648,00	8 748 575,00	33 946 460,35	12 809 634,88	71 566 158,79	33 740 000,00	17 431 892,97	5 219 181,00	12 175 113,89	
2024	193 950 811,54	184 277 459,54	54 409 225,00	12 456 836,00	36 359 595,00	4 944 261,54	76 107 542,00	33 301 300,00	9 673 352,00	0,00	9 673 352,00	
2025	166 774 678,37	156 780 110,53	37 580 611,99	9 299 394,03	30 303 245,09	5 097 533,65	74 499 325,77	34 333 640,30	9 994 567,84	0,00	9 994 567,84	
2026	168 063 217,46	160 812 233,73	38 670 449,74	9 569 076,46	31 182 039,20	5 245 362,12	76 145 306,21	35 329 315,87	7 250 983,73	0,00	7 250 983,73	
2027	171 467 281,96	165 475 788,52	39 791 892,78	9 846 579,67	32 086 318,34	5 397 477,61	78 353 520,10	36 353 866,03	5 991 493,44	0,00	5 991 493,44	
2028	176 439 833,13	170 274 586,38	40 945 857,67	10 132 130,49	33 016 821,57	5 554 004,48	80 625 772,17	37 408 128,14	6 165 246,75	0,00	6 165 246,75	
2029	181 380 148,46	175 042 274,80	42 092 341,69	10 415 830,14	33 941 292,57	5 709 516,60	82 883 293,80	38 455 555,73	6 337 873,66	0,00	6 337 873,66	
2030	186 458 792,62	179 943 458,50	43 270 927,26	10 707 473,38	34 891 648,76	5 869 383,07	85 204 026,03	39 532 311,29	6 515 334,12	0,00	6 515 334,12	
2031	191 306 721,23	184 621 988,42	44 395 971,36	10 985 867,69	35 798 831,63	6 021 987,03	87 419 330,70	40 560 151,39	6 684 732,81	0,00	6 684 732,81	
2032	196 472 002,70	189 606 782,10	45 594 662,59	11 282 486,12	36 765 400,08	6 184 580,67	89 779 652,63	41 655 275,47	6 865 220,60	0,00	6 865 220,60	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	194 256 317,21	156 641 181,00	61 733 253,82	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 615 136,21	36 115 136,21	693 252,38
2024	193 987 278,77	163 196 184,59	62 119 455,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	30 791 094,18	30 791 094,18	0,00
2025	159 273 122,37	142 770 448,50	64 417 874,84	0,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	16 502 673,87	16 502 673,87	0,00
2026	160 461 661,46	146 220 694,71	66 672 500,45	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	14 240 966,75	14 240 966,75	0,00
2027	164 367 281,96	149 788 251,83	68 672 675,47	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	14 579 030,13	14 579 030,13	0,00
2028	167 539 833,13	152 848 408,12	70 664 183,06	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	14 691 425,01	14 691 425,01	0,00
2029	174 080 148,46	157 219 468,33	72 713 444,37	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	16 860 680,13	16 860 680,13	0,00
2030	180 958 792,62	162 239 805,04	74 822 134,25	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	18 718 987,58	18 718 987,58	0,00
2031	185 806 721,23	165 609 850,17	76 991 676,14	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 196 871,06	20 196 871,06	0,00
2032	190 472 002,70	171 070 096,43	79 224 743,45	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 401 906,27	19 401 906,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 398 947,22	0,00	21 680 687,15	17 500 000,00	10 356 283,30	634 543,82	634 543,82	3 341 927,33	3 203 904,10
2024	-36 467,23	0,00	7 638 023,23	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 501 556,00	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 601 556,00	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	204 216,00	204 216,00	0,00	0,00	7 281 739,93	7 143 716,70	0,00	0,00	0,00
2024	138 023,23	36 467,23	0,00	0,00	7 601 556,00	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 556,00	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 556,00	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 023,23	55 715 500,00	0,00	5 784 296,02	9 964 983,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 403 112,00	0,00	21 081 274,95	21 219 298,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 901 556,00	0,00	14 009 662,03	14 009 662,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 300 000,00	0,00	14 591 539,02	14 591 539,02
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	33 200 000,00	0,00	15 687 536,69	15 687 536,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	17 426 178,26	17 426 178,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 822 806,47	17 822 806,47
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	17 703 653,46	17 703 653,46
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	19 012 138,25	19 012 138,25
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536 685,67	18 536 685,67

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,31%	6,30%	9,78%	17,25%	18,80%	TAK	TAK
2024	6,61%	14,12%	14,12%	15,15%	16,70%	TAK	TAK
2025	7,42%	11,71%	x	13,97%	15,52%	TAK	TAK
2026	7,06%	11,55%	x	12,93%	14,75%	TAK	TAK
2027	2,15%	11,64%	x	12,04%	13,87%	TAK	TAK
2028	6,99%	12,16%	x	11,52%	13,35%	TAK	TAK
2029	5,66%	11,88%	x	10,28%	12,11%	TAK	TAK
2030	4,15%	11,16%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	3,81%	11,37%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2032	3,58%	10,42%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	3 440 006,14	3 433 406,14	3 382 353,92	1 862 978,89	1 862 978,89	1 862 978,89	3 267 046,71	3 256 966,71	3 045 385,91
2024	0,00	0,00	0,00	267 730,00	267 730,00	267 730,00	3 459 787,02	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 846 379,36	2 846 379,36	2 846 379,36	169 312,86	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 428 346,76	1 428 346,76	1 428 346,76	227 134,12	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 957,48	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 663,28	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	519 252,38	519 252,38	506 910,00	41 331 937,61	7 617 685,07	33 714 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 355 214,50	2 339 214,50	622 944,50	31 353 099,49	7 773 688,96	23 579 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 330 289,98	7 326 600,00	2 846 379,36	16 173 372,35	321 582,36	15 851 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	1 428 346,76	13 782 824,12	282 824,12	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	287 957,48	287 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	298 163,28	298 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	7 143 716,70	39 435,32	39 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 671,30	0,00	0,00	11 607,00	
2024	7 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 832,00	x	0,00	0,00	
2025	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600 000,00	0,00	
2028	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 604 566,65	41 331 937,61	31 353 099,49	16 173 372,35	13 782 824,12	287 957,48
1.a	- wydatki bieżące				21 175 608,02	7 617 685,07	7 773 688,96	321 582,36	282 824,12	287 957,48
1.b	- wydatki majątkowe				110 428 958,63	33 714 252,54	23 579 410,53	15 851 789,99	13 500 000,00	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:				22 953 115,02	3 776 219,09	5 811 962,90	7 499 602,84	5 227 134,12	235 957,48
1.1.1	- wydatki bieżące				7 735 323,85	3 256 966,71	3 456 748,40	169 312,86	227 134,12	235 957,48
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - termomodernizacja budynku żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	26 445,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	6 202 549,25	2 797 692,00	3 278 536,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2028	1 043 068,51	0,00	165 000,77	169 312,86	227 134,12	235 957,48
1.1.1.15	Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn - podniesienie umiejętności uczniów i rozwój indywidualnego podejścia do uczeni	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	463 261,09	450 049,71	13 211,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 217 791,17	519 252,38	2 355 214,50	7 330 289,98	5 000 000,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	25 376,69	12 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	846 124,50	506 910,00	339 214,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	14 330 289,98	0,00	2 000 000,00	7 330 289,98	5 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2028	16 000,00	0,00	16 000,00	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				108 651 451,63	37 555 718,52	25 541 136,59	8 673 769,51	8 555 690,00	52 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 440 284,17	4 360 718,36	4 316 940,56	152 269,50	55 690,00	52 000,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	900 458,00	170 000,00	190 000,00	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	2024	2 366 009,66	414 835,69	415 050,95	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	36 500,00	10 000,00	0,00	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	2024	78 031,20	12 177,00	6 986,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	298 163,28	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	62 772 096,92
1.a	298 163,28	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	8 827 171,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 944 925,56
1.1	245 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489 090,46
1.1.1	245 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 458,10
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 903,50
1.1.1.14	245 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 068,51
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 261,09
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358 632,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 289,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	46 283 006,46
1.3.1	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	6 696 713,26
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 886,64
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	51 168,00	0,00	3 075,00	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	2032	610 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	554 850,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	55 350,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2025	222 440,00	4 305,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu - monitoring	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2024	6 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	144 869,40	59 827,21	58 043,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wynajęcie słupów linii światłowodowej pod powieszenie opraw oświetlenia ulicznego - oświetlenie ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2032	24 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.94	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego	2021	2023	157 557,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu	2021	2023	148 589,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu	2021	2023	36 907,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej	2021	2023	35 486,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie	2021	2023	29 850,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	208 485,00	73 431,00	63 960,00	19 372,50	0,00	0,00
1.3.1.109	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawa paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Konserwacja oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtwarzanie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach elementów oświetlenia - oświetlenie ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	395 169,05	260 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Zarządzanie drogami wewnętrznymi wybudowanymi/przebudowanymi w ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa - zarządzanie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	865 800,00	265 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184,40
1.3.1.92	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	21 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.116	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2022	2023	1 584 786,24	1 056 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana kotłów gazowych w Liceum Ogólnokształcącym w Nadarzynie - wymiana kotłów gazowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Nadarzyn w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2025 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	56 887,50	45 510,00	11 377,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	19 200,00	12 919,30	6 280,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Projekt: English Teaching - nauka języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2022	2023	14 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzew w Alei Lip w m. Młochów - pielęgnacja drzew	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ladu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	200 000,00	65 745,50	134 254,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Dowóz dzieci niepełnosprawnych -dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	73 800,00	18 450,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn - wycinka i pielęgnacja drzew	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	436 590,00	218 295,00	205 000,00	13 295,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - budowa ścieżki rowerowej od SP Rusiec do Trasy S8	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	11 697,84	6 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn - usługi geodezyjne	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	148 318,00	103 822,60	44 495,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - rozliczenia podatku VAT	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	131 487,00	69 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 590,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,94
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 318,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.134	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2023	2024	1 939 405,44	646 468,48	1 292 936,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Wykonanie prac pielęgnacyjno-sanitarnych na drzewach rosnących w parku w Młochowie - pielęgnacja drzew w parku w Młochowie	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtworzenie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach losowych elementów oświetlenia - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	302 000,00	0,00	276 833,00	25 167,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługa doradztwa w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - przygotowanie projektu	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2026	18 450,00	0,00	14 760,00	0,00	3 690,00	0,00
1.3.1.139	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie ułożenia warstwy z destruktu i powierzchniowego utwardzania emulsją asfaltową z grysem bazaltowym z dowieżeniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - remont dróg	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Usługa polegająca na udostępnieniu kompleksowego Systemu Rekrutacji do szkół i przedszkoli Gminy Nadarzyn - rekrutacja do szkół i przedszkoli	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	19 200,00	11 154,16	8 045,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn - podniesienie umiejętności uczniów i rozwój indywidualnego podejścia do ucznia	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	74 325,84	71 287,22	3 038,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 211 167,46	33 195 000,16	21 224 196,03	8 521 500,01	8 500 000,00	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	2024	2026	2 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	3 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.106	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem - budowa zespołu usług medycznych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	26 458 000,00	6 965 478,23	8 328 814,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2026	10 100 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.122	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni, budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	14 168 784,91	13 168 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514 - budowa przedszkola	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	13 847 104,00	8 887 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 405,44
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 325,84
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 586 293,20
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 814,03
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 104,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.137	Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia dla OSP Młochów - doposażenie OSP Młochów	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych na terenie gminy - odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu - rozbudowa drogi	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	9 691 074,83	3 281 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeniówka - rozbudowa basenów letnich	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	1 313 530,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie - rozbudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	621 770,00	0,00	621 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów - dokumentacja projektowa - pomoc rzeczowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	142 680,00	0,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - pomoc rzeczowa dla Powiatu Pruszkowskiego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie - wykonanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	350 000,00	0,00	348 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa - budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie - zakup działek	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	86 802,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów - instalacja monitoringu	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	31 000,00	1 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut - bukowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby OSP Młochów - zakup samochodu dla OSP Młochów	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	757 500,01	0,00	0,00	757 500,01	0,00	0,00
1.3.2.154	Renowacja Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury - renowacja NOK	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Modernizacja kotłowni w budynku LO Nadarzyn - modernizacja kotłowni	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	406 211,00	398 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn - zagospodarowanie terenu zielonego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 854,08
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 770,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 032,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,08
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,01
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 221,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.158	Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn - budowa kortu do gry w padla	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Stara Wieś ul. Piękna - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	31 420,35	31 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi na bieżącej sesji Rady Gminy Nadarzyn oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 162/2023 z dnia 01.12..2023 r., Nr 165/2023 z dnia 11.12..2023 r., Nr 170/2023 z dnia 18.12.2023 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

ROK 2023

1. **Dochody ogółem** zmniejszono o 8 061 874,53 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 3 119 437,63 zł, a dochody majątkowe o 4 942 436,90 zł.
2. **Wydatki ogółem** zmniejszono o 15 699 897,76 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 4 802 289,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 897 608,18 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	187 919 244,52	-8 061 874,53	179 857 369,99
Dochody bieżące	165 544 914,65	-3 119 437,63	162 425 477,02
Subwencja ogólna	33 774 382,35	+172 078,00	33 946 460,35
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 858 156,05	-3 048 521,17	12 809 634,88
Pozostałe dochody bieżące	71 809 153,25	-242 994,46	71 566 158,79
Dochody majątkowe	22 374 329,87	-4 942 436,90	17 431 892,97
Wydatki ogółem	209 956 214,97	-15 699 897,76	194 256 317,21
Wydatki bieżące	161 443 470,58	-4 802 289,58	156 641 181,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 121 303,48	-388 049,66	61 733 253,82
Wydatki na obsługę długu	3 900 000,00	-100 000,00	3 800 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	95 422 167,10	-4 314 239,92	91 107 927,18
Wydatki majątkowe	48 512 744,39	-10 897 608,18	37 615 136,21

Wynik budżetu

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 7 638 023,23 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi **14 398 947,22 zł.**

Przychody budżetu

Dokonano zmniejszenia planu przychodów budżetu o kwotę 7 770 000,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji o kwotę 7 500 000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 270 000,00 zł;

Rozchody budżetu

Dokonano zmniejszenia rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 131 976,77 zł.

Po zmianach plan rozchodów budżetu wynosi 7 281 739,93 zł, w tym udzielane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią kwotę 138 023,23 zł;

Kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 55 715 500,00 zł.

Rok 2024

Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2024

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	161 391 702,18	+32 559 109,36	193 950 811,54
Dochody bieżące	151 718 350,18	+ 32 559 108,36	184 277 459,54
Dochody majątkowe	9 673 352,00	0,00	9 673 352,00
Wydatki ogółem	153 790 146,18	+40 197 132,59	193 987 278,77
Wydatki bieżące	140 803 114,18	+22 393 070,41	163 196 184,59
Wydatki majątkowe	12 987 032,00	+17 804 062,18	30 791 094,18

W kwotach dochodów uwzględniono informację z Ministerstwa Finansów o wysokości wpływów do budżetu gminy z tytułu udziałów w PIT, CIT oraz subwencji na rok 2024.

W roku 2024 wprowadzono przychody z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 7 500 000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 138 023,23 zł;

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

Wydatki bieżące

1.1.1.13 E-usługi dla szkół w ramach ZIT- przeniesiono limit wydatków w kwocie 3 278 536,25 z roku 2023 na rok 2024. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 2 797 692,00 zł;

1.1.1.15 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 450 049,71 zł oraz na rok 2024 w kwocie 13 211,38 zł. Projekt jest realizowany w roku 2023 jednak część wydatków w ramach projektu będzie dokonywana w roku 2024.

1.3.1.112 Konserwacja oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtworzenie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach elementów oświetlenia – limit wydatków w kwocie 31 420,35 zł został przeniesiony do części dotyczącej wydatków majątkowych załącznika przedsięwzięć na zdanie pn.: Uzupełnienia oświetlenia ulicznego Stara Wieś ul. Piękna. W ramach zawartej umowy na dane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ww. zadanie inwestycyjne. Limit wydatków po zmianach wynosi 260 979,05

1.3.1.119 Optymalizacja kosztów energii elektrycznej (okres realizacji przedsięwzięcia od 2022 r.) – limit wydatków w kwocie 6 280,70 zł został przeniesiony z roku 2023 na rok 2024. Limity wydatków na dane zadanie wynoszą po zmianach: na rok 2023 – 12 919,30 zł, na rok 2024 – 6 280,70 zł;

1.3.1.129 Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - przeniesiono limit wydatków w kwocie 55 350,00 zł z roku 2023 na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy. Limity wydatków na dane zadanie wynoszą po zmianach: na rok 2023 – 18 450,00 zł, na rok 2024 – 55 350,00 zł;

1.3.1.143 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 71 287,22 zł oraz na rok 2024 w kwocie 3 038,62 zł. Projekt jest realizowany w roku 2023 jednak część wydatków w ramach projektu będzie dokonywana w roku 2024.

Wydatki majątkowe

1.1.2.2 E-usługi dla szkół w ramach ZIT- przeniesiono limit wydatków w kwocie 339 214,50 z roku 2023 na rok 2024. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 506 910,00 zł;

1.3.2.120 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie – przeniesiono limit wydatków w kwocie 8 328 814 ,03 z roku 2023 na rok 2024. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 6 965 478,23 zł;

1.3.2.152 Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut – przeniesiono limit wydatków w kwocie 861 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024. Limit wydatków na rok 2024 po zmianach wynosi 8 500 000,00 zł;

1.3.2.157 Wprowadzono zadanie pn.:Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 550 000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania z 2023 r. na rok 2024.

1.3.2.158 Wprowadzono zadanie pn.:Budowa kortu do gry w padla w m. Stara Wieś z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 850 000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania z 2023 r. na rok 2024.

1.3.2.159 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Stara Wieś ul. Piękna – wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 31 420,35 zł (limit przeniesiono z poz. 1.3.1.112).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	53 668 642,00	-12 336 704,39	41 331 937,61
2024	17 059 608,17	+14 293 491,32	31 353 099,49

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.