

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Nadarzyn**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2024 - 2032 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024–2032 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3.** 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Traci moc Uchwała Nr LXV.847.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023 – 2032 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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  
zarządzenia nr 20231218\_nadarzyn\_autopoprawka\_wpf  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2024	198 783 685,94	188 099 805,64	54 409 225,00	12 456 836,00	36 359 595,00	8 711 607,64	76 162 542,00	37 500 000,00	10 683 880,30	3 062 315,80	7 591 564,50	
2025	198 188 064,36	192 341 685,00	56 640 003,00	12 967 566,00	37 850 338,00	5 655 827,00	79 227 951,00	39 037 500,00	5 846 379,36	0,00	5 846 379,36	
2026	204 331 894,00	198 304 277,00	58 395 843,00	13 369 561,00	39 023 698,00	5 831 158,00	81 684 017,00	40 247 662,00	6 027 617,00	0,00	6 027 617,00	
2027	209 440 190,00	203 261 883,00	59 855 739,00	13 703 800,00	39 999 290,00	5 976 937,00	83 726 117,00	41 253 854,00	6 178 307,00	0,00	6 178 307,00	
2028	215 285 980,00	208 953 215,00	61 531 700,00	14 087 506,00	41 119 270,00	6 144 291,00	86 070 448,00	42 408 962,00	6 332 765,00	0,00	6 332 765,00	
2029	220 877 083,00	214 385 999,00	63 131 524,00	14 453 781,00	42 188 371,00	6 304 043,00	88 308 280,00	43 511 595,00	6 491 084,00	0,00	6 491 084,00	
2030	226 399 010,00	219 745 649,00	64 709 812,00	14 815 126,00	43 243 080,00	6 461 644,00	90 515 987,00	44 599 385,00	6 653 361,00	0,00	6 653 361,00	
2031	231 839 239,00	225 019 544,00	66 262 847,00	15 170 689,00	44 280 914,00	6 616 723,00	92 688 371,00	45 669 770,00	6 819 695,00	0,00	6 819 695,00	
2032	237 185 181,00	230 194 994,00	67 786 892,00	15 519 615,00	45 299 375,00	6 768 908,00	94 820 204,00	46 720 175,00	6 990 187,00	0,00	6 990 187,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	206 520 153,17	176 264 742,64	71 011 022,55	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	30 255 410,53	30 255 410,53	589 214,50
2025	190 436 508,36	180 127 793,00	73 003 032,00	0,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	10 308 715,36	10 308 715,36	0,00
2026	196 480 338,00	185 107 298,00	75 156 621,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	11 373 040,00	11 373 040,00	0,00
2027	201 940 190,00	189 308 476,00	77 129 482,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	12 631 714,00	12 631 714,00	0,00
2028	204 985 980,00	193 728 050,00	79 154 131,00	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	11 257 930,00	11 257 930,00	0,00
2029	212 177 083,00	198 245 467,00	81 192 350,00	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	13 931 616,00	13 931 616,00	0,00
2030	218 399 010,00	202 617 050,00	83 262 755,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	15 781 960,00	15 781 960,00	0,00
2031	224 839 239,00	207 200 710,00	85 323 508,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 638 529,00	17 638 529,00	0,00
2032	231 185 181,00	211 575 566,00	87 413 934,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 609 615,00	19 609 615,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 736 467,23	0,00	15 338 023,23	15 200 000,00	7 598 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 751 556,00	7 751 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 851 556,00	7 851 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	138 023,23	138 023,23	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	7 751 556,00	7 751 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 556,00	7 851 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 103 112,00	0,00	11 835 063,00	11 973 086,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 351 556,00	0,00	12 213 892,00	12 213 892,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	13 196 979,00	13 196 979,00
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	13 953 407,00	13 953 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	15 225 165,00	15 225 165,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	16 140 532,00	16 140 532,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	17 128 599,00	17 128 599,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 818 834,00	17 818 834,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 428,00	18 619 428,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,60%	9,02%	10,72%	16,70%	16,75%	TAK	TAK
2025	6,16%	8,55%	x	15,04%	15,08%	TAK	TAK
2026	5,83%	8,61%	x	13,36%	13,72%	TAK	TAK
2027	1,95%	8,56%	x	12,06%	12,42%	TAK	TAK
2028	6,36%	8,79%	x	11,10%	11,45%	TAK	TAK
2029	5,28%	8,86%	x	9,38%	9,73%	TAK	TAK
2030	4,56%	8,84%	x	8,17%	8,53%	TAK	TAK
2031	3,80%	8,75%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	2,94%	8,59%	x	8,71%	8,71%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	3 361 036,64	3 361 036,64	3 361 036,64	630 944,50	630 944,50	597 214,50	3 456 748,40	3 456 748,40	3 372 792,10
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2024	2 355 214,50	2 355 214,50	597 214,50	30 168 745,88	7 939 335,35	22 229 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 330 289,98	7 326 600,00	2 846 379,36	10 763 172,35	475 382,36	10 287 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	1 428 346,76	8 436 624,12	436 624,12	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 055 757,48	441 757,48	10 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 101 963,28	451 963,28	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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
2024	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 832,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600 000,00	0,00
2028	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr 20231218\_nadarzyn\_autopoprawka\_wpf  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 848 245,97	30 168 745,88	10 763 172,35	8 436 624,12	11 055 757,48	2 101 963,28
1.a	- wydatki bieżące				18 435 451,48	7 939 335,35	475 382,36	436 624,12	441 757,48	451 963,28
1.b	- wydatki majątkowe				68 412 794,49	22 229 410,53	10 287 789,99	8 000 000,00	10 614 000,00	1 650 000,00
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:				22 901 293,33	5 811 962,90	7 499 602,84	5 227 134,12	235 957,48	245 663,28
1.1.1	- wydatki bieżące				7 708 878,85	3 456 748,40	169 312,86	227 134,12	235 957,48	245 663,28
1.1.1.14	Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2028	1 043 068,51	165 000,77	169 312,86	227 134,12	235 957,48	245 663,28
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	13 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	6 202 549,25	3 278 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 192 414,48	2 355 214,50	7 330 289,98	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	14 330 289,98	2 000 000,00	7 330 289,98	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2028	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	846 124,50	339 214,50	0,00	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				63 946 952,64	24 356 782,98	3 263 569,51	3 209 490,00	10 819 800,00	1 856 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 726 572,63	4 482 586,95	306 069,50	209 490,00	205 800,00	206 300,00
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	190 000,00	0,00	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	2 365 794,40	414 835,69	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	2032	49 980,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
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	6 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	51 168,00	3 075,00	0,00	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	790 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	47 077 211,58
1.a	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	5 008 075,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 069 136,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 358,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 068,51
1.1.1.14	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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346 289,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 289,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	31 687 853,09
1.3.1	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	3 965 007,05
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	414 835,69
1.3.1.45	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	39 600,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2025	222 440,00	42 435,00	42 435,00	0,00	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	0,00	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	58 043,69	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	208 485,00	63 960,00	19 372,50	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 - zarządzenie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	1 055 800,00	400 000,00	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	11 377,50	0,00	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	6 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	200 000,00	134 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Wycinak i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn - wycinka i pielęgnacja drzew	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	319 755,60	146 582,80	13 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn - usługi geodezyjne	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	126 905,25	114 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2023	2024	1 939 405,44	1 292 936,96	0,00	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	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	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	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	302 000,00	276 833,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługa doradztwa w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - przygotowanie projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2026	18 450,00	14 760,00	0,00	3 690,00	0,00	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 utwalania emulsją asfaltową z grysem bazaltowym z dowieżieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - remont dróg	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	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	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	647 000,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	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	20 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 936,96
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.1.138	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
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.142	Usługa polegająca na udostępnieniu kompleksowego Systemu Rekrutacji do szkół i przedszkoli Gminy Nadarzyn - rekrutacja do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	19 200,00	8 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	73 800,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	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	3 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 220 380,01	19 874 196,03	2 957 500,01	3 000 000,00	10 614 000,00	1 650 000,00
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	2027	2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 650 000,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2027	3 814 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 314 000,00	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	2020	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	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	23 338 000,00	8 328 814,03	0,00	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	2027	10 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych na terenie gminy - odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	141 450,00	141 450,00	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	2027	1 313 530,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.144	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie - rozbudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	621 770,00	121 770,00	500 000,00	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	142 680,00	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	348 032,00	0,00	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	43 050,00	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	2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722 846,04
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 814,03
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	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
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	757 500,01	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	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych - rozbudowa/przebudowa dróg	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Budowa kortu do gry w padła w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn - budowa kortu do gry w padła	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn - zagospodarowanie terenu zielonego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,01
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nadarzyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nadarzyn została przygotowana na lata 2024-2032.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nadarzyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Nadarzyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu

prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	
2026	3,10%	3,10%	
2027	3,00%	2,50%	
2028	2,80%	2,50%	
2029	2,60%	2,50%	
2030	2,50%	2,50%	
2031	2,40%	2,50%	
2032	2,30%	2,50%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Nadarzyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) * (1 + P + I + W)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Nadarzyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za

pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w kwocie I prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych) w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku ;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nadarzyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dyśred infl:
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2032	100,00%	
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2032	100,00%	
subwencja ogólna	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2032	100,00%	
dotacje bieżące	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2032	100,00%	
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2032	100,00%	
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	
	2026-2027	0,00%	
	2028-2032	100,00%	

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o

planowany wzrost na 2024 r. stawek podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nadarzyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 37 500 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z wyceną na poziomie 3 062 315,80 zł. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić:

- 1) sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działki ewidencyjne nr 567/3, 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8 o łącznej powierzchni 4 841 m<sup>2</sup>, kwota z wyceny 2 155 019,00 zł;
- 2) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ew. 53/23 o pow. 0,0347 ha położona w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn. Wartość nieruchomości określona na podstawie operatu szacunkowego na kwotę 38 700,00 zł;
- 3) odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, działki w Wolicy nr 991/3, pod inwestycję celu publicznego. Obecna kwota odszkodowania za działkę nr 991/3 w Wolicy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2023 r. wynosi 3 052 860,00 zł. Kwota należna Gminie po odliczeniu dokonanych w poprzednich latach wpłat zaliczek wynosi 868 596,80 zł.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 252 350,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią:

- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 30 000,00 zł.
- dotacja w kwocie 339 214,50 zł z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: E-usługi dla szkół w ramach ZIT. Gmina Nadarzyn jest liderem danego projektu;

### **Tabela 3. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w 2024 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024
1	Renowacja Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie	Fundusz Ochrony Zabytków	490 000,00 zł
2	Budowa żłobka w Walendowie	Krajowy Plan Odbudowy/Program Małuch+ 2022-2029	283 730,00 zł
3	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut	Mazowiecki Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego	4 000 000,00 zł
4	Remont drogi gminnej nr 30310W ul. Komorowska w Nadarzynie	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00 zł
5	Projekt: Mazowsze bez smogu	Środki z	8 000,00 zł
6	Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	172 770,00 zł
7	Budowa kortu do gry w padla w m. Stara Wieś	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	297 850,00 zł
<b>Suma</b>			<b>7 252 350,00 zł</b>

Waloryzacji o wskaźniki ekonomiczne poddano dotacje oraz środki na inwestycje. Do wyliczeń przyjęto wskaźnik inflacji – waga 100%.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nadarzyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Nadarzyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków

### bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika wynagrodzeń brutto gospodarki
wynagrodzenia i pochodne	2025-2032	25,00%	25,00%	
inne	2025-2032	0,00%	100,00%	

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Nadarzyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 71 011 022,55 zł. Wydatki te zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2023 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 4 242,00 zł w okresie od 01.01-30.06.2024 r. oraz do kwoty 4 300,00 zł od 01.07. 2024 r., a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 10 %. W latach 2025-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Nadarzyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032. Poziom prognozowanych wydatków majątkowych zdefiniowany jest zakresem potrzeb inwestycyjnych oraz możliwościami finansowymi gminy.

## 2.3. Wykaz przedsięwzięć



Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w terenie Gminy Nadarzyn na lata 2023-2024;
2. Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych na lata 2024-2025.
4. Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej (realizacja od 2023 r.);
5. Usługa polegająca na udostępnieniu kompleksowego Systemu Rekrutacji do szkół i przedszkoli Gminy Nadarzyn;
6. Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn;
7. Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn;
8. Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn

### **Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032 (autopoprawka)**

#### **Wydatki bieżące**

1.1.1.15 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 13 211,38 zł w związku z przeniesieniem wydatków projektu z 2023 r..

1.1.1.16 Wprowadzono zadanie pn.: E-usługi dla szkół w ramach ZIT z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 3 278 536,25 ;

1.3.1.41 Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn – zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 35 164,31 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 414 835,69 zł.

1.3.1.91 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2021 r.) – zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 3 551,63 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 58 043,69 zł;

1.3.1.119 Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej – przedsięwzięcie realizowane od roku 2022 – przesunięto termin realizacji zadania na rok 2024 z limitem wydatków w kwocie 6 280,70 zł;

1.3.1.124 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2023 r.) – zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 7 687,50 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 134 254,50 zł;

1.3.1.129 Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - przesunięto termin realizacji zadania na rok 2024 z limitem wydatków w kwocie 55 350,00 zł;

1.3.1.136 Wykonanie prac pielęgnacyjnych -sanitarnych na drzewach rosnących w parku w Młochowie – zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 15 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 160 000,00 zł;

1.3.1.142 Wprowadzono nowe zadanie na lata 2023-2024 pn.: Usługa polegająca na udostępnianiu kompleksowego Systemu Rekrutacji do szkół i przedszkoli Gminy Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 22 017,00 zł;

1.3.1.143 Wprowadzono zadanie na lata 2023-2024 pn.: Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 8 045,84 zł;

1.3.1.144 Opracowanie o aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn – wprowadzono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 55 350,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2023;

1.3.1.145 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 3 038,62 zł w związku z przeniesieniem wydatków projektu z 2023 r..

1.3.2.120 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie – przesunięto termin realizacji zadania na rok 2024 z limitem wydatków w kwocie 8 328 814,03 zł;

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

1.3.2.157 Wprowadzono zadanie pn.: Bodowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania na rok 2024. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 850 000,00 zł;

1.3.2.158 Wprowadzono zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania na rok 2024. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 550 000,00 zł.

**Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2024 po autopoprawce wynosi 7 939 335,35 zł w tym:**

- 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 uofp – 3 456 748,40 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 4 482 586,95 zł

**Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2024 po autopoprawce wynosi 22 229 410,53 zł w tym:**

- 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 uofp – 2 355 214,50 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 19 874 196,03 zł

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 7 736 467,23 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki – 2 500 000,00 zł;
2. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 5 098 444,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 138 023,23 zł

### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 338 023,23 zł. Przychody Gminy

Nadarzyn w 2024 r. obejmują:

1. pożyczkę – 2 500 000,00 zł
2. emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 12 700 000,00 zł;
3. spłata udzielonych pożyczek, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 138 023,23 ł

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nadarzyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nadarzyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nadarzyn**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania
2024	7 601 556,00	0,00	7 601 556,00
2025	7 501 556,00	250 000,00	7 751 556,00
2026	7 601 556,00	250 000,00	7 851 556,00
2027	7 100 000,00	400 000,00	7 500 000,00
2028	8 900 000,00	1 400 000,00	10 300 000,00
2029	7 300 000,00	1 400 000,00	8 700 000,00
2030	5 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
2031	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
2032	1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 55 715 500 ,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 63 103 112,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 34,58%.

**Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	63 103 112,00	182 480 513,80	
2025	55 351 556,00	186 685 858,00	

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nadarzyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Nadarzyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik bieżący skorygowany środków
2024	188 099 805,64	176 264 742,64	11 835 063,00	11 835 063,00
2025	192 341 685,00	180 127 793,00	12 213 892,00	12 213 892,00
2026	198 304 277,00	185 107 298,00	13 196 979,00	13 196 979,00
2027	203 261 883,00	189 308 476,00	13 953 407,00	13 953 407,00
2028	208 953 215,00	193 728 050,00	15 225 165,00	15 225 165,00
2029	214 385 999,00	198 245 467,00	16 140 532,00	16 140 532,00
2030	219 745 649,00	202 617 050,00	17 128 599,00	17 128 599,00
2031	225 019 544,00	207 200 710,00	17 818 834,00	17 818 834,00
2032	230 194 994,00	211 575 566,00	18 619 428,00	18 619 428,00

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nadarzyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie 2023)
2024	6,60%	16,70%	TAK	16,75%	TAK
2025	6,16%	15,04%	TAK	15,08%	TAK
2026	5,83%	13,36%	TAK	13,72%	TAK
2027	1,95%	12,06%	TAK	12,42%	TAK
2028	6,36%	11,10%	TAK	11,45%	TAK
2029	5,28%	9,38%	TAK	9,73%	TAK
2030	4,56%	8,17%	TAK	8,53%	TAK
2031	3,80%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2032	2,94%	8,71%	TAK	8,71%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nadarzyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.