

**Uchwała Nr XLII.531.2021
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 21 lipca 2021r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata
2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.414.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021 - 2030, zmienionej Uchwałą Nr XXXII.436.2021 r. z dnia 27 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV.457.2021 z dnia 17 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII.482.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVIII.491.2021 z dnia 10 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX.504.2021 z dnia 26 maja 2021 r., Uchwałą Nr XL.522.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. i Uchwałą Nr XLI.526.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021 - 2030, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

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

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Nadarzyn

Andrzej Pietrzak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII.531.2021
z dnia 2021-07-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | 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 |
| 2021 | 147 545 049,25 | 143 998 328,27 | 36 656 875,00 | 6 000 000,00 | 21 497 905,00 | 27 205 477,96 | 52 638 070,31 | 24 650 000,00 | 3 546 720,98 | 1 082 762,00 | 2 443 958,98 |
| 2022 | 157 754 860,01 | 143 964 460,01 | 37 903 208,75 | 6 204 000,00 | 22 386 318,17 | 27 391 177,83 | 50 079 755,26 | 24 505 800,00 | 13 790 400,00 | 0,00 | 13 790 400,00 |
| 2023 | 154 247 505,81 | 148 283 393,81 | 39 040 305,01 | 6 390 120,00 | 23 057 907,72 | 28 212 913,16 | 51 582 147,92 | 25 240 974,00 | 5 964 112,00 | 0,00 | 5 964 112,00 |
| 2024 | 158 874 930,99 | 152 731 895,63 | 40 211 514,16 | 6 581 823,60 | 23 749 644,95 | 29 059 300,56 | 53 129 612,36 | 25 998 203,22 | 6 143 035,36 | 0,00 | 6 143 035,36 |
| 2025 | 158 502 326,42 | 152 175 000,00 | 41 417 859,59 | 6 779 278,31 | 24 462 134,30 | 27 458 000,00 | 50 077 000,00 | 26 778 149,32 | 6 327 326,42 | 0,00 | 6 327 326,42 |
| 2026 | 164 140 473,54 | 157 617 000,00 | 42 701 813,23 | 6 989 435,94 | 25 220 460,46 | 28 145 000,00 | 51 329 000,00 | 27 608 271,95 | 6 523 473,54 | 0,00 | 6 523 473,54 |
| 2027 | 170 012 701,22 | 163 287 000,00 | 44 025 569,45 | 7 206 108,45 | 26 002 294,74 | 28 849 000,00 | 52 613 000,00 | 28 464 128,38 | 6 725 701,22 | 0,00 | 6 725 701,22 |
| 2028 | 176 060 472,26 | 169 133 000,00 | 45 346 336,53 | 7 422 291,70 | 26 782 363,58 | 29 571 000,00 | 53 929 000,00 | 29 318 052,23 | 6 927 472,26 | 0,00 | 6 927 472,26 |
| 2029 | 184 179 067,39 | 177 057 625,91 | 46 616 033,95 | 7 630 115,87 | 27 532 269,76 | 33 687 598,43 | 61 591 607,90 | 30 138 957,69 | 7 121 441,48 | 0,00 | 7 121 441,48 |
| 2030 | 189 336 081,29 | 182 015 239,45 | 47 921 282,90 | 7 843 759,12 | 28 303 173,31 | 34 630 851,19 | 63 316 172,93 | 30 982 848,50 | 7 320 841,84 | 0,00 | 7 320 841,84 |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | 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 | 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 |
| 2021 | 159 741 234,49 | 134 947 985,15 | 46 292 304,57 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 793 249,34 | 24 793 249,34 | 182 000,00 |
| 2022 | 150 342 472,01 | 122 681 323,28 | 46 869 403,25 | 0,00 | 0,00 | 2 097 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 661 148,73 | 27 661 148,73 | 0,00 |
| 2023 | 146 935 117,81 | 128 338 817,81 | 48 041 138,33 | 0,00 | 0,00 | 1 966 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 596 300,00 | 18 596 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 151 562 542,99 | 136 321 400,00 | 49 242 166,79 | 0,00 | 0,00 | 1 806 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 241 142,99 | 15 241 142,99 | 0,00 |
| 2025 | 151 500 770,42 | 140 834 300,00 | 50 473 220,96 | 0,00 | 0,00 | 1 535 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 666 470,42 | 10 666 470,42 | 0,00 |
| 2026 | 157 038 917,54 | 145 549 500,00 | 51 735 051,48 | 0,00 | 0,00 | 1 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 489 417,54 | 11 489 417,54 | 0,00 |
| 2027 | 163 412 701,22 | 150 606 000,00 | 53 028 427,77 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 806 701,22 | 12 806 701,22 | 0,00 |
| 2028 | 167 660 472,26 | 154 061 000,00 | 54 354 138,46 | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 061,53 | 13 599 472,26 | 13 599 472,26 | 0,00 |
| 2029 | 177 379 067,39 | 160 871 000,00 | 55 712 991,93 | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 508 067,39 | 16 508 067,39 | 0,00 |
| 2030 | 185 936 081,29 | 166 246 000,00 | 57 105 816,72 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 690 081,29 | 19 690 081,29 | 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)} | 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 |
| 2021 | -12 196 185,24 | 0,00 | 19 608 573,24 | 18 600 000,00 | 11 187 612,00 | 88 799,01 | 88 799,01 | 919 774,23 | 919 774,23 |
| 2022 | 7 412 388,00 | 7 412 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 312 388,00 | 7 312 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 312 388,00 | 7 312 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 001 556,00 | 7 001 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 101 556,00 | 7 101 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 412 388,00 | 7 412 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 412 388,00 | 7 412 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 388,00 | 7 312 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 388,00 | 7 312 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001 556,00 | 7 001 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 101 556,00 | 7 101 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 3 243 824,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 340 276,00 | 0,00 | 9 050 343,12 | 10 058 916,36 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 927 888,00 | 0,00 | 21 283 136,73 | 21 283 136,73 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 615 500,00 | 0,00 | 19 944 576,00 | 19 944 576,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 303 112,00 | 0,00 | 16 410 495,63 | 16 410 495,63 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 301 556,00 | 0,00 | 11 340 700,00 | 11 340 700,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 12 067 500,00 | 12 067 500,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 6 600 000,00 | 0,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 12 681 000,00 | 12 681 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 3 243 824,25 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 15 072 000,00 | 15 072 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 16 186 625,91 | 16 186 625,91 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 769 239,45 | 15 769 239,45 |

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 |
| 2021 | 7,55% | 9,17% | 10,10% | 13,78% | 15,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,16% | 20,04% | 20,04% | 13,35% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,73% | 18,25% | 18,25% | 13,61% | 15,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,37% | 14,73% | 14,73% | 16,13% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,84% | 10,32% | x | 17,67% | 17,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,46% | 10,30% | x | 14,17% | 15,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,84% | 10,28% | x | 13,10% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,26% | 11,40% | x | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,11% | 11,66% | x | 13,62% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,46% | 10,85% | x | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2021 | 254 985,35 | 249 785,35 | 249 155,35 | 1 979 411,26 | 1 979 411,26 | 1 979 411,26 | 515 027,70 | 500 027,70 | 229 921,02 |
| 2022 | 169 526,40 | 169 526,40 | 168 896,40 | 2 045 270,64 | 2 045 270,64 | 2 045 270,64 | 152 307,60 | 152 307,60 | 51 296,40 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 |
| 2021 | 4 365 079,34 | 4 365 079,34 | 1 979 411,26 | 25 324 432,42 | 8 413 321,08 | 16 911 111,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 730 649,31 | 3 730 649,31 | 2 162 870,64 | 33 850 566,27 | 6 189 417,54 | 27 661 148,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 479 275,94 | 882 975,94 | 18 596 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 587 750,94 | 587 750,94 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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 | |
| 2021 | 7 412 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 932,80 | |
| 2022 | 7 412 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 7 312 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7 312 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 291 885,78 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | |

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 XLII.531.2021
z dnia 2021-07-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 91 445 716,40 | 25 324 432,42 | 33 850 566,27 | 19 479 275,94 | 5 587 750,94 | 42 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 567 151,06 | 8 413 321,08 | 6 189 417,54 | 882 975,94 | 587 750,94 | 42 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 70 878 565,34 | 16 911 111,34 | 27 661 148,73 | 18 596 300,00 | 5 000 000,00 | 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: | | | | 6 987 944,72 | 2 983 764,04 | 3 882 956,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 693 697,80 | 500 027,70 | 152 307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Stworzenie warunków dla ZIT - koordynator projektu | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 664 012,80 | 493 720,20 | 146 307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Renowacja oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie" - opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 11 685,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 294 246,92 | 2 483 736,34 | 3 730 649,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach ZIT - budowa ścieżek rowerowych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 1 775 502,97 | 0,00 | 1 714 002,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 1 373 910,00 | 922 500,00 | 451 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 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 | 2022 | 26 361,27 | 2 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie - przebudowa oficyny | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2022 | 3 118 472,68 | 1 559 236,34 | 1 559 236,34 | 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 | | | | 84 457 771,68 | 22 340 668,38 | 29 967 609,36 | 19 479 275,94 | 5 587 750,94 | 42 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 873 453,26 | 7 913 293,38 | 6 037 109,94 | 882 975,94 | 587 750,94 | 42 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów | Urząd Gminy Nadarzyn | 2018 | 2024 | 760 458,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 419 300,94 | 415 050,94 | 415 050,94 | 415 050,94 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 79 601 933,63 |
| 1.a | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 13 042 704,56 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 559 229,07 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866 413,45 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 027,80 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 027,80 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 214 385,65 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 002,97 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 910,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 472,68 |
| 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 72 735 520,18 |
| 1.3.1 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 12 390 676,76 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 453,76 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.49 | Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy | Urząd Gminy Nadarzyn | 2017 | 2021 | 85 017,60 | 28 364,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego | Urząd Gminy Nadarzyn | 2018 | 2021 | 51 168,00 | 35 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe | Urząd Gminy Nadarzyn | 2019 | 2021 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | 2030 | 430 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.59 | Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 - pomoc społeczna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie | 2019 | 2023 | 525 000,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego | Urząd Gminy Nadarzyn | 2019 | 2021 | 55 350,00 | 29 827,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny | Urząd Gminy Nadarzyn | 2019 | 2021 | 360 000,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 222 440,00 | 111 456,50 | 84 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2019 | 2021 | 139 326,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Nadarzyn | 2019 | 2022 | 367 000,00 | 183 174,10 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Nadarzyn w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2023 | 67 650,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu - monitoring | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2024 | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja | Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie | 2020 | 2021 | 380 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 365 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 66 398,40 | 22 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 4 275 122,60 | 2 445 352,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 148 000,00 | 98 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 57 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | Organizacja dnia edukacji narodowej - organizacja dnia edukacji narodowej | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 18 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Projekt: English Teaching - nauka języka angielskiego uczniów LO w Nadarzynie | Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie | 2020 | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.58 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | 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 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | 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 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.83 | Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany ogród" - Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 14 760,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.84 | Przeprowadzenie inwentaryzacji środowiskowej na potrzeby projektu pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - Przeprowadzenie inwentaryzacji środowiskowej | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2022 | 355 000,00 | 106 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.86 | Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu pn.: Renowacja oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie" - opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.87 | Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na trasie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 400 000,00 | 360 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.88 | Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 110 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.89 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 240 000,00 | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.90 | Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.91 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładunku przestrzennego | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2022 | 260 000,00 | 110 000,00 | 150 000,00 | 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 | 2030 | 19 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.93 | Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2023 | 142 000,00 | 52 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.94 | Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół | Szkoła Podstawowa w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego | 2021 | 2023 | 157 557,00 | 26 487,00 | 78 642,00 | 52 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.95 | Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu | 2021 | 2023 | 140 720,00 | 25 000,00 | 69 432,00 | 46 288,00 | 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 | 6 205,00 | 18 421,00 | 12 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.97 | Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół | Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowińskiej | 2021 | 2023 | 35 486,00 | 5 966,00 | 17 712,00 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.98 | Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół | Szkoła Podstawowa w Młochowie | 2021 | 2023 | 29 850,00 | 5 050,00 | 14 880,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.99 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja | Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie | 2021 | 2022 | 1 069 203,00 | 356 401,00 | 712 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2022 | 5 100 000,00 | 1 700 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.1.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.1.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.92 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 19 000,00 |
| 1.3.1.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 1.3.1.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 557,00 |
| 1.3.1.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 720,00 |
| 1.3.1.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 907,00 |
| 1.3.1.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 486,00 |
| 1.3.1.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,00 |
| 1.3.1.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 203,00 |
| 1.3.1.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.101 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2022 | 175 000,00 | 58 400,00 | 116 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.102 | Dowóz dzieci do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku szkolnym 2021/2022 - dowóz dzieci | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2022 | 370 000,00 | 111 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.103 | Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 584 318,42 | 14 427 375,00 | 23 930 499,42 | 18 596 300,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2019 | 2022 | 3 375 645,00 | 375 645,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe | Urząd Gminy Nadarzyn | 2022 | 2023 | 2 150 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy | Urząd Gminy Nadarzyn | 2022 | 2023 | 3 814 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni | Urząd Gminy Nadarzyn | 2017 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji | Urząd Gminy Nadarzyn | 2019 | 2021 | 3 982 000,00 | 1 542 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie - budowa chodnika | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 549 200,00 | 49 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy - rozbudowa placu zabaw | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 61 150,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa - budowa oświetlenia | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 28 044,00 | 28 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Nadarzyn | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego - budowa terenów rekreacyjnych w Strzeniówce | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 5 861 300,00 | 5 841 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola w Ruścu (zaprojektowanie i budowa) - rozbudowa placu zabaw | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - temomodernizacja budynku żłobka | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2022 | 505 499,42 | 0,00 | 505 499,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny - rozbudowa SUW Bieliny | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 88 560,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów - budowa kładki | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 153 750,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie - opracowanie dokumentacji zespołu usług medycznych | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 177 000,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.1.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 344 843,42 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 044,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 300,00 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 499,42 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.118 | Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy - zakup czterech witaczy | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońskiej w Nadarzynie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Nadarzyn | 2020 | 2021 | 73 170,00 | 14 524,00 | 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 | 2023 | 24 120 000,00 | 5 200 000,00 | 10 700 000,00 | 8 220 000,00 | 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 | 2024 | 10 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 2021 | 2023 | 9 225 000,00 | 687 700,00 | 4 225 000,00 | 4 312 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 120 000,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225 000,00 |

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021-2030

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizacja dochodów i wydatków na rok 2021 uwzględniająca zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniem Nr 57/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 6 lipca 2021 r.;

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2021 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2 106 145,30 zł, w tym: zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 61 986,00, zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 70 419,30 zł zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 774 240,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 199 500,00 zł;

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2021 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3 025 919,53 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 903 319,53 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 122 600,00 zł;

4.aktualizację prognozowanych kwot wydatków w latach 2021 - 2030 objętych limitem (o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy) ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym zał. Nr 2 do Uchwały, zwiększono limity wydatków: w roku 2021 o kwotę 61 000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 2 045 000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 3 000 000,000 zł, w roku 2024 o kwotę 5 000 000,00 zł;

5. Ubytek dochodów gminy w roku 2021 obliczony zgodnie z art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wyniósł 3 291 885,78 zł. Gmina w roku 2021 zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 18 600 000,00 zł, pierwszy wykup emitowanych obligacji nastąpi w roku 2028. W roku 2028 w pozycji 2.1.3.3 wykazano odsetki w wysokości 48 061,53 zł, a w poz. 5.1.1.4 wprowadzono kwotę 3 243 824,25 zł stanowiącą pozostałą kwotę wyłączeń z tytułu ubytku dochodów z roku 2021. Kwota wykazana w roku 2027 w wierszu 5.1.1.4 wynika z ubytku dochodu za rok 2020 i wyemitowanych obligacji w roku 2020.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 po zmianach wynoszą ogółem 147 545 049,25 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 143 998 328,27 zł,

2.dochody majątkowe 3 546 720,98 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 1 082 762,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 po zmianach wynoszą ogółem 159 741 234,49 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 134 947 985,15 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe

24 793 249,34 zł, (wiersz 2.2)

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.103 Wprowadzono na lata 2021 – 2022 przedsięwzięcie pn.: Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 35 000,00 zł oraz na rok 2022 w kwocie 45 000,00 zł;

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.97 Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś – zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 104 000,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji. Limit wydatków po zmianach wynosi 1 542 900,00 zł.

1.3.2.109 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy – zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 55 000,00 zł.

1.3.2.111 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie – zdjęto limit wydatków na lata 2021 -2023 w związku z rozszerzeniem zakresu zadania i zmianą nazwy danego przedsięwzięcia.

1.3.2.121 Wprowadzono na lata 2021 – 2024 przedsięwzięcie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn, z limitem wydatków na rok 2021 – 100 000,00 zł, na rok 2022 – 2 000 000,00 zł, na rok 2023 – 3 000 000,00 zł, na rok 2024 – 5 000 000,00 zł.

1.3.2.122 Wprowadzono na lata 2021-2023 zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec z limitem wydatków: na rok 2021 – 687 700,00 zł, na rok 2022 – 4 225 000,00 zł, na rok 2023 – 4 312 300,00 zł.