

Uchwała Nr

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. 583) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII.629.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 - 2030, zmienionej Uchwałą Nr XLIX.641.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz Uchwałą nr L.643.2022 z dnia 10 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 - 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	158 646 786,27	139 726 479,74	37 887 678,00	6 904 843,00	21 622 253,00	14 970 103,93	58 341 601,81	27 410 000,00	18 920 306,53	2 575 502,40	16 324 804,13
2023	165 992 724,64	148 528 612,64	39 989 522,09	7 860 322,19	22 916 699,36	14 952 444,54	62 809 624,46	28 953 040,00	17 464 112,00	3 500 000,00	13 964 112,00
2024	156 317 359,55	150 144 503,63	40 664 655,36	7 410 933,47	23 304 783,84	15 372 280,10	63 391 850,86	29 966 396,40	6 172 855,92	0,00	6 172 855,92
2025	161 788 467,13	155 399 561,25	42 087 918,30	7 670 316,14	24 120 451,27	15 910 309,90	65 610 565,64	31 015 220,27	6 388 905,88	0,00	6 388 905,88
2026	167 451 063,48	160 838 545,90	43 560 995,44	7 938 777,20	24 964 667,07	16 467 170,75	67 906 935,44	32 100 752,98	6 612 517,58	0,00	6 612 517,58
2027	173 144 399,63	166 307 056,45	45 042 069,28	8 208 695,63	25 813 465,75	17 027 054,55	70 215 771,24	33 192 178,59	6 837 343,18	0,00	6 837 343,18
2028	178 858 164,82	171 795 189,31	46 528 457,57	8 479 582,58	26 665 310,12	17 588 947,35	72 532 891,69	34 287 520,48	7 062 975,51	0,00	7 062 975,51
2029	184 402 767,93	177 120 840,18	47 970 839,75	8 742 449,64	27 491 934,73	18 134 204,72	74 781 411,33	35 350 433,61	7 281 927,75	0,00	7 281 927,75
2030	188 750 448,20	181 257 344,55	49 361 994,11	7 995 980,68	28 289 200,84	18 660 096,66	76 950 072,26	36 375 596,19	7 493 103,65	0,00	7 493 103,65

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2022	166 034 439,48	134 399 253,23	50 401 262,86	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 635 186,25	31 635 186,25	858 196,72
2023	158 680 336,64	130 338 817,81	51 550 265,45	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 341 518,83	28 341 518,83	0,00
2024	149 004 971,55	132 290 971,55	52 942 122,61	0,00	0,00	1 806 400,00	0,00	0,00	0,00	16 714 000,00	16 714 000,00	0,00
2025	154 786 911,13	136 957 419,21	54 265 675,68	0,00	0,00	1 535 300,00	0,00	0,00	0,00	17 829 491,92	17 829 491,92	0,00
2026	160 349 507,48	140 381 354,69	55 622 317,57	0,00	0,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	19 968 152,79	19 968 152,79	0,00
2027	166 544 399,63	143 890 888,55	57 012 875,51	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	22 653 511,08	22 653 511,08	0,00
2028	170 458 164,82	147 488 160,77	58 438 197,40	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	22 970 004,05	22 970 004,05	0,00
2029	177 602 767,93	151 175 364,79	59 899 152,33	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	26 427 403,14	26 427 403,14	0,00
2030	185 350 448,20	154 954 748,91	61 396 631,14	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	30 395 699,29	30 395 699,29	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-7 387 653,21	0,00	14 800 041,21	11 800 000,00	4 387 612,00	3 000 041,21	3 000 041,21	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	0,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 927 888,00	0,00	5 327 226,51	8 327 267,72	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 615 500,00	0,00	18 189 794,83	18 189 794,83	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 303 112,00	0,00	17 853 532,08	17 853 532,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 301 556,00	0,00	18 442 142,04	18 442 142,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	20 457 191,21	20 457 191,21	
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	18 600 000,00	0,00	22 416 167,90	22 416 167,90	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	24 307 028,54	24 307 028,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	25 945 475,39	25 945 475,39	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 302 595,64	26 302 595,64	

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
2022	7,22%	6,12%	8,18%	17,36%	19,09%	TAK	TAK
2023	6,90%	15,04%	17,66%	15,75%	17,49%	TAK	TAK
2024	6,77%	14,59%	14,59%	14,78%	16,51%	TAK	TAK
2025	6,12%	14,32%	x	13,67%	15,40%	TAK	TAK
2026	5,80%	15,05%	x	13,01%	14,85%	TAK	TAK
2027	0,76%	15,78%	x	12,62%	14,46%	TAK	TAK
2028	5,99%	16,31%	x	12,69%	14,53%	TAK	TAK
2029	4,61%	16,65%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2030	2,23%	16,31%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2022	668 579,61	668 579,61	667 949,61	4 789 804,13	4 789 804,13	4 789 804,13	1 373 914,92	1 373 914,92	773 901,77
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
2022	6 706 423,62	6 706 423,62	3 610 784,35	37 527 172,06	9 152 750,07	28 374 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 945 839,17	2 604 320,34	28 341 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 301 750,94	587 750,94	16 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 042 000,00	42 000,00	5 000 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2022	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 377 886,51	37 527 172,06	30 945 839,17	17 301 750,94	5 042 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 540 868,78	9 152 750,07	2 604 320,34	587 750,94	42 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 837 017,73	28 374 421,99	28 341 518,83	16 714 000,00	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:				8 008 400,19	7 703 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 748,92	1 313 766,92	0,00	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	0,00	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	905 301,62	662 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	669 447,30	644 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 415 651,27	6 390 106,72	0,00	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	1 252 937,90	1 252 937,90	0,00	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	8 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie - przebudowa oficyny	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	3 125 852,68	3 118 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - budowa ścieżki rowerowej od SP Rusiec do Trasy S8	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - termomodernizacja budynku żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	505 499,42	505 499,42	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				91 369 486,32	29 823 298,42	30 945 839,17	17 301 750,94	5 042 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 948 119,86	7 838 983,15	2 604 320,34	587 750,94	42 000,00	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	66 325 133,09
1.a	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	7 545 704,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	58 779 428,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 873,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 766,30
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	662 919,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	644 847,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 106,72
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 937,90
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 472,68
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	505 499,42
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	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	58 621 260,07
1.3.1	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	6 231 938,57
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	413 359,69	415 050,94	415 050,94	0,00	0,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	36 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2022	78 031,20	19 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2022	51 168,00	3 075,00	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	2022	160 000,00	5 000,00	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	554 850,00	132 350,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	55 350,00	5 227,50	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	140 896,50	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	101 376,46	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	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	248 500,00	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	40 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	134 685,00	115 989,00	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	2030	19 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	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	91 065,00	50 000,00	0,00	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	85 196,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu	2021	2023	152 850,00	69 966,00	50 561,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 461,57
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	360 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	18 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.96	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Kostowcu	2021	2023	36 907,00	18 421,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im.Bł.Ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowińskiej	2021	2023	35 486,00	17 712,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa w Młochowie	2021	2023	29 850,00	14 880,00	9 920,00	0,00	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	712 802,00	0,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116 600,00	0,00	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	259 000,00	0,00	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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Udział w plebiscycie Perły Mazowsza - promocja przedsiębiorców i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	450 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	440 000,00	264 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładów przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	265 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawa paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na pokrycie części wydatków na uruchomienie przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - pomoc finansowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Konserwacja oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtwarzanie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach elementów oświetlenia - oświetlenie ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	439 375,00	188 303,60	251 071,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - transport autobusowy na terenie gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Zarządzanie drogami wewnętrznymi wybudowanymi/przebudowanymi w ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa - zarządzanie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	712 802,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	439 375,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 421 366,46	21 984 315,27	28 341 518,83	16 714 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	9 473 639,58	7 000 000,00	2 371 518,83	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	2024	2 150 000,00	0,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	3 814 000,00	0,00	50 000,00	3 764 000,00	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	100 000,00	0,00	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	2023	549 200,00	49 200,00	500 000,00	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	2022	28 044,00	28 044,00	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	24 120 000,00	8 178 000,00	12 720 000,00	1 500 000,00	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	2025	10 100 000,00	0,00	50 000,00	4 950 000,00	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	2022	2024	7 500 000,00	500 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	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	2022	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów - odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - budowa ścieżki rowerowej od SP Rusiec do Trasy S8	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	376 364,88	375 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W - budowa przejścia dla pieszych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska - termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	239 561,73	239 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie - przebudowa oficyny	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	562 149,04	562 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn - pomoc rzeczowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	52 389 321,50
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 518,83
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
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	375 091,90
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	239 561,73
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	562 149,04
1.3.2.129	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.130	Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514 - budowa przedszkola	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	12 900 000,00	3 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów - Krakowiany; Kajetany ul. Orla - dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	43 050,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury – zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka (zaprojektuj i wybuduj) - rozbudowa kompleksu basenów	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	1 597 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i Sygietyńskich - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	433 967,23	17 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022-2030

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizację dochodów i wydatków na rok 2022 uwzględniającą zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy, zmiany wprowadzone: Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr LI.661.2022 z dnia 03.03.2022 r., Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr LII.662.2022 z dnia 18.03.2022 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: nr 9/2022 z dnia 16.02.2022 r, nr 17/2022 z dnia 04.03.2022 r. oraz nr 20/2022 z dnia 21.03.2022 r.;

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2022 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 942 612,66 zł, w tym: zwiększenie środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 384 378,00 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 414 293,50 zł, zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 91 054,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 234 995,16 zł;

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2022 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 942 612,66 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 755 171,64 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 187 441,02 zł;

4.aktualizację prognozowanych kwot wydatków w latach 2022 - 2030 objętych limitem (o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy) ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym zał. Nr 2 do Uchwały, zmniejszono limity wydatków na rok 2022 o kwotę 43 735,06 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 2 900 000,00 zł;

5.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 2022 są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022 po zmianach wynoszą ogółem 158 646 786,27 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 139 726 479,74 zł,

2.dochody majątkowe 18 920 306,53 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 2 575 502,40 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 po zmianach wynoszą ogółem 166 034 439,48 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 134 399 253,23 zł, (wiersz 2.1) |
| 2. wydatki majątkowe | 31 635 186,25 zł, (wiersz 2.2) |

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1.1.1.8 Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 241 288,82 zł w związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2022 – 662 919,62 zł;

1.1.2 wydatki majątkowe 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

1.1.2.22 Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 120 972,10 w związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2022 – 1 252 937,90 zł;

1.1.2.23 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 2 196,72 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2022 – 8 196,72 zł;

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1.110 Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 130 000,00 zł w związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2022 – 10 000,00 zł;

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2.122 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec – przeniesiono limit wydatków z roku 2023 w kwocie 2 900 000,00 zł na rok 2024. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2022 – 500 000,00 zł, na rok 2023 – 2 600 000,00 zł, na rok 2024 – 4 400 000,00 zł;

1.3.2.128 Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie – zwiększono limit wydatków o kwotę 3 751,50 zł w związku z koniecznością podpisania umowy z ornitologiem. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2022 – 562 149,04 zł;

1.3.2.130 Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr 513, 514 – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 2 900 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2022 – 3 000 000,00 zł, na rok 2023 – 9 900 000,00 zł;

1.3.2.135 Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – zdjęto limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł;