

Uchwała Nr LXI.807.2022

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 26 października 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, 1005, 1079) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) Rada Gminy Nadarzyn uchwała, 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., Uchwałą Nr L.643.2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Uchwałą Nr LIII.672.2022 z dnia 30 marca 2022 r., Uchwałą Nr LV.689.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr LVI.704.2022 z dnia 25 maja 2022 r., Uchwałą Nr LVII.740.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LVIII.764.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LIX.775.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr LX.785.2022 z dnia 28 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 - 2030, otrzymuje brzmienie określone załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Nadarzyn

Danuta Waclawiak

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 LXI.807.2022
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	175 973 866,63	156 335 401,26	37 887 678,00	6 904 843,00	22 747 020,00	25 253 836,84	63 542 023,42	28 410 000,00	19 638 465,37	2 595 274,40	16 823 690,97	
2023	174 525 494,64	152 061 382,64	35 354 648,00	8 748 575,00	28 508 332,00	14 952 444,54	64 497 383,10	28 953 040,00	22 464 112,00	2 595 274,40	18 964 112,00	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	188 689 608,07	152 195 407,07	52 625 478,34	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 494 201,00	35 394 201,00	915 846,72
2023	167 213 106,64	126 305 817,81	51 550 265,45	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	40 907 288,83	40 907 288,83	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 715 741,44	0,00	20 348 129,44	11 800 000,00	4 387 612,00	3 517 042,44	3 517 042,44	4 811 087,00	4 811 087,00
2023	7 312 388,00	7 312 388,00	250 000,00	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
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 562 388,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	220 000,00	53 927 888,00	0,00	4 139 994,19	12 688 123,63	
2023	x	x	x	x	0,00	250 000,00	46 615 500,00	0,00	25 755 564,83	26 005 564,83	
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	7,33%	5,55%	7,53%	17,36%	19,09%	TAK	TAK
2023	6,72%	20,17%	22,06%	15,66%	17,40%	TAK	TAK
2024	6,77%	14,59%	14,59%	15,32%	17,05%	TAK	TAK
2025	6,12%	14,32%	x	14,20%	15,94%	TAK	TAK
2026	5,80%	15,05%	x	13,66%	15,50%	TAK	TAK
2027	0,76%	15,78%	x	13,28%	15,12%	TAK	TAK
2028	5,99%	16,31%	x	13,34%	15,18%	TAK	TAK
2029	4,61%	16,65%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2030	2,23%	16,31%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	685 479,61	681 079,61	680 449,61	4 717 277,97	4 717 277,97	4 717 277,97	1 421 866,92	1 417 866,92	793 253,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	7 836 339,04	7 836 339,04	3 528 691,38	41 581 319,44	11 982 036,85	29 599 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	49 365 910,33	8 458 621,50	40 907 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 413 128,44	599 128,44	12 814 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	41 185,77	41 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 858,49	
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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 LXI.807.2022
z dnia 2022-10-26

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)				117 637 633,05	41 581 319,44	49 365 910,33	13 413 128,44	5 042 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				26 909 994,72	11 982 036,85	8 458 621,50	599 128,44	42 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 727 638,33	29 599 282,59	40 907 288,83	12 814 000,00	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:				9 195 202,11	8 886 370,56	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 653,92	1 338 366,92	2 460,00	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	669 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - termomodernizacja budynku żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	28 905,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 573 548,19	7 548 003,64	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	3 964 968,15	3 957 588,15	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	824 280,87	824 280,87	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				108 442 430,94	32 694 948,88	49 363 450,33	13 413 128,44	5 042 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 288 340,80	10 643 669,93	8 456 161,50	599 128,44	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	780 458,00	150 000,00	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	84 948 235,25
1.a	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	16 228 986,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	68 719 248,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 830,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 826,92
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	662 919,62
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	669 447,30
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 003,64
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	3 957 588,15
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	824 280,87
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	76 059 404,69
1.3.1	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	14 888 159,51
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

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	127 673,50	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	2 500,00	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	141 065,00	0,00	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
1.3.141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 461,57
1.3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.158	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	360 000,00
1.3.159	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,00
1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.192	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	19 000,00
1.3.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.195	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 Krakowiańskiej	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	3 720 000,00	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	200 000,00	250 000,00	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	180 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ladu 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	426 589,40	134 190,00	292 399,40	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	320 000,00
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	426 589,40
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						
1.3.1.115	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	11 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2022	2023	1 584 786,24	528 262,08	1 056 524,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana kotłów gazowych w Liceum Ogólnokształcącym w Nadarzynie - wymiana kotłów gazowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	507 990,00	7 990,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Nadarzyn w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2025 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	56 887,50	22 755,00	22 755,00	11 377,50	0,00	0,00
1.3.1.119	Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	19 200,00	6 400,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	5 875 016,40	1 980 000,00	3 895 016,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	162 626,40	54 208,80	108 417,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Projekt: English Teaching - nauka języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2022	2023	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzew w Alei Lip w m. Młochów - pielęgnacja drzew	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 154 090,14	22 051 278,95	40 907 288,83	12 814 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	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	0,00	0,00	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	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 786,24
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	507 990,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	56 887,50
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 016,40
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	162 626,40
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	61 171 245,18
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	0,00
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

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						
1.3.2.121	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	2023	14 600 000,00	1 000 000,00	13 600 000,00	0,00	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
1.3.2.125	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	168 108,57	168 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514 - budowa przedszkola	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	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	13 530,00	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	1 300 000,00	1 290 000,00	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
1.3.2.137	Zakup lekkiego samochodu do przewozu osób i wyposażenia dla OSP Młochów - doposażenie OSP Młochów	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych na terenie gminy - odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Rusiec: ul. Rodzinna, ul. Cicha, ul. Szczęśliwa róg Głównej - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	64 445,60	64 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu - rozbudowa drogi	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	9 473 639,58	7 000 000,00	2 371 518,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	299 218,55	299 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W- ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W- ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - pomoc rzeczowa dla Powiatu Pruszkowskiego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	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
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	168 108,57
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	1 290 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	64 445,60
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 518,83
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	299 218,55
1.3.2.142	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						
1.3.2.143	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeńcówka - rozbudowa basenów letnich	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	1 313 530,00	13 530,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie - rozbudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	621 770,00	0,00	121 770,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 530,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	621 770,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: nr 114/2022 z dnia 30.09.2022 r. oraz nr 118/2022 z dnia 14.10.2022 r.;

2. aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2022 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2 864 269,47 zł, w tym zwiększenie środków z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 975 680,47 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 888 589,00 zł; aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2023 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 3 532 770,00 zł w tym: zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4 634 874,09 zł, zwiększenie dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 888 252,81 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 5 591 632,64 zł, z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 687 758,64 zł;

3. aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2022 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2 864 269,47 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 676 141,47 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 118 128,00 zł; aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2023 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3 532 770,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 532 770,00 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 312 670,00 zł, zwiększono limity wydatków: na rok 2023 o kwotę 4 521 770,00 zł oraz na rok 2024 o kwotę 500 000,00 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.

6. W wierszu 10.11 w roku 2020 i w roku 2021 wykazano kwoty wydatków związanych z pandemią COVID-19, kwota wykazana w roku 2022 stanowi wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy;

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 175 973 866,63 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 156 335 401,26 zł,

2. dochody majątkowe 19 638 465,37 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 2 595 274,40 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 po zmianach wynoszą ogółem 188 689 608,07 zł,

(wiersz 2) w tym:

- | | | |
|----|-------------------|---------------------------------|
| 1. | wydatki bieżące | 152 195 407,07 zł, (wiersz 2.1) |
| 2. | wydatki majątkowe | 36 494 201,00 zł, (wiersz 2.2) |

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

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

1.1.2.24 Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 0,01 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu (kwota planu przeniesiona z części 1.3.2 załącznika przedsięwzięć). Limit wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 3 957 588,15 zł;

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.2 Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 20 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 150 000,00 zł;

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2.108 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie -zdjęto limit wydatków na rok 2022 i rok 2023 w związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za porozumieniem stron (brak możliwości technicznych zaprojektowania chodnika-nieuregulowany stan prawny działek, brak zgód właścicieli działek, brak możliwości zaprojektowania odwodnienia);

1.3.2.122 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 3 600 000,00 zł w związku z dostosowaniem łącznych nakładów na dane zadanie do najkorzystniejszej oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2022 – 1 000 000,00 zł, na rok 2023 – 13 600 000,00 zł;

1.3.2.128 Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie – zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 0,01 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu (kwota planu przeniesiona do części 1.1.2 załącznika przedsięwzięć). Limit wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 168 108,57 zł;

1.3.2.134 Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury – zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka (zaprojektuj i wybuduj) – zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 297 000,00 zł w związku odliczeniem podatku VAT od inwestycji. Limit wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 1 290 000,00 zł;

1.3.2.143 Wprowadzono na lata 2022-2023 zadanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeniówka z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 13 530,00 zł, na rok 2023 w kwocie 1 300 000,00 zł;

1.3.2.144 Wprowadzono na lata 2022-2024 zadanie pn.: Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 121 770,00 zł oraz na rok 2024 w kwocie 500 000,00 zł;