

**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, 1005, 1079, 1561) 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, 2414) 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., 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., Uchwałą Nr LX.785.2022 z dnia 28 września 2022 r., Uchwałą Nr LXI.807.2022 z dnia 26 października 2022 r., Uchwałą Nr LXIII.819.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr LXIV.824.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022-2030, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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.

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	178 854 735,17	165 882 680,99	43 000 877,81	6 904 843,00	24 576 297,00	26 341 342,35	65 059 320,83	30 260 000,00	12 972 054,18	1 937 312,32	10 815 241,86	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	182 966 260,61	148 420 356,51	51 844 213,51	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 545 904,10	33 445 904,10	855 924,91
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	175 458 164,82	149 488 160,77	58 438 197,40	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	25 970 004,05	25 970 004,05	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	188 750 448,20	154 954 748,91	61 396 631,14	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	33 795 699,29	33 795 699,29	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 111 525,44	0,00	11 728 129,44	3 400 000,00	0,00	3 517 042,44	3 517 042,44	4 811 087,00	594 483,00
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	3 400 000,00	3 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 604,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 216,00	45 527 888,00	0,00	17 462 324,48	25 790 453,92	
2023	x	x	x	x	0,00	250 000,00	38 215 500,00	0,00	25 755 564,83	26 005 564,83	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 903 112,00	0,00	17 853 532,08	17 853 532,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 901 556,00	0,00	18 442 142,04	18 442 142,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	20 457 191,21	20 457 191,21	
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	22 416 167,90	22 416 167,90	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	22 307 028,54	22 307 028,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,89%	14,57%	15,96%	17,36%	19,09%	TAK	TAK
2023	6,72%	20,17%	22,06%	16,87%	18,60%	TAK	TAK
2024	6,77%	14,59%	14,59%	16,52%	18,26%	TAK	TAK
2025	6,12%	14,32%	x	15,41%	17,14%	TAK	TAK
2026	5,80%	15,05%	x	14,95%	16,79%	TAK	TAK
2027	0,76%	15,78%	x	14,56%	16,40%	TAK	TAK
2028	2,75%	15,01%	x	14,63%	16,47%	TAK	TAK
2029	4,61%	16,65%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2030	0,14%	16,31%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	291 606,24	287 206,24	286 576,24	4 208 828,86	4 208 828,86	4 208 828,86	887 940,62	883 940,62	410 740,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 543,68	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 <sup>x</sup>	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	8 125 376,34	8 125 376,34	3 510 107,71	39 583 027,15	11 033 359,65	28 549 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 192,38	0,00	0,00	49 163 277,63	9 781 823,40	39 381 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 394 935,94	660 935,94	15 734 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	74 073,40	
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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2022-12-30

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)				118 410 228,43	39 583 027,15	49 163 277,63	16 394 935,94	5 042 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 332 796,92	11 033 359,65	9 781 823,40	660 935,94	42 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 077 431,51	28 549 667,50	39 381 454,23	15 734 000,00	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:				9 490 979,41	8 641 481,56	564 543,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 619 193,92	795 240,62	552 351,30	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	2023	669 447,30	126 321,00	543 126,30	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	26 445,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 871 785,49	7 846 240,94	12 192,38	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	2023	26 361,27	8 196,72	12 192,38	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	1 122 518,17	1 122 518,17	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				108 919 249,02	30 941 545,59	48 598 733,95	16 394 935,94	5 042 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 713 603,00	10 238 119,03	9 229 472,10	660 935,94	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	840 458,00	170 000,00	170 000,00	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	85 627 132,76
1.a	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	16 661 013,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	68 966 119,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 025,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 591,92
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	9 225,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 433,32
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	20 389,10
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	1 122 518,17
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	76 421 107,52
1.3.1	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	15 313 421,71
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

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	2023	78 031,20	0,00	19 163,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	51 168,00	0,00	3 075,00	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	2023	55 350,00	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2024	222 440,00	56 026,50	46 740,00	42 435,00	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	2023	134 685,00	19 987,00	107 686,50	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
1.3.1.41	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	19 000,00
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 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	2023	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	90 227,20	0,00	90 227,20	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 ładów przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	208 485,00	51 721,50	137 391,00	19 372,50	0,00	0,00
1.3.1.109	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawa paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	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	90 227,20
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	208 485,00
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
1.3.1.124	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 205 646,02	20 703 426,56	39 369 261,85	15 734 000,00	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	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2023	28 044,00	0,00	28 044,00	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	6 321 707,74	12 956 292,26	3 120 000,00	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
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	61 107 685,81
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
1.3.2.110	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	2023	142 680,00	0,00	142 680,00	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	10 717,75	10 717,75	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	4 960 000,00	7 940 000,00	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. Orła - 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	9 591 074,83	6 290 515,24	3 181 003,59	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	2023	114 390,00	0,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeniówka - rozbudowa basenów letnich	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	1 313 530,00	13 530,00	0,00	1 300 000,00	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	10 717,75
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
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 530,00

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						
1.3.2.144	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
1.3.2.145	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie - wykonanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	350 000,00	1 968,00	348 032,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	621 770,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

## **Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 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.

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2022 tj. zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 7 728 694,50 zł, w tym zmniejszenie środków z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 6 256 122,81 zł i dochodów majątkowych o kwotę 3 166 411,19 zł, zwiększenie dochodów: z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 259 248,00 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 434 591,50 zł;

3. aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2022 tj. zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 15 280 147,64 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 832 661,99 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 447 485,65 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 limit wydatków na rok 2022 o kwotę 3 718 396,52 zł; zwiększono limity wydatków:: na rok 2023 o kwotę 1 185 623,90 zł, na rok 2024 o kwotę 2 920 000,00 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;

7. Wynik budżetu uległ zmianie poprzez zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę **7 551 453,14 zł. Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 4 111 525,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021r. w kwocie 3 517 042,44 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 73 600,00 zł,
  - b) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2 324 972,00 zł,
  - c) środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101 469,21 zł,
  - d) środki w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 500 000,00 zł,
  - e) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 860,00 zł,
  - f) wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 369 232,76 zł,

- g) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 908,47 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 594 483,00 zł.”

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu w kwocie **7 567 237,14 zł** w tym: zwiększono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 1 052 762,86 zł, zmniejszono wartość emisji obligacji o kwotę 8 400 000,00 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki o kwotę 220 000,00 zł; Po zmianach planowane przychody budżetu wynoszą **11 728 129,44 zł**, z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021r. w kwocie 3 517 042,44 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 73 600,00 zł,
  - b) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2 324 972,00 zł,
  - c) środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101 469,21 zł,
  - d) środki w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 500 000,00 zł,
  - e) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 860,00 zł,
  - f) wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 369 232,76 zł,
  - g) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 908,47 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 4 811 087,00 zł, w tym kwota 594 483,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, kwota 4 216 604,00 zł na rozchody budżetu
- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł, na rozchody budżetu.

Zmniejszono stan rozchodów o kwotę **15 784,00 zł**. Po zmianach planowane rozchody wynoszą **7 616 604,00 zł**, z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 312 388,00 zł,
- 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5 100 000,00 zł,
- 4) udzielanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 204 216,00 zł.

**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 178 854 735,17 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 165 882 680,99 zł,

2. dochody majątkowe 12 972 054,18 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 1 937 312,32 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 po zmianach wynoszą ogółem 182 966 260,61 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 148 420 356,51 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe 34 545 904,10 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

1.1.1.11 E-usługi dla szkół w ramach ZIT – przeniesiono limit wydatków w kwocie 543 126,30 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2022 – 126 321,00 zł, na rok 2023 – 543 126,30 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

1.1.2.23 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 12 192,38 zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu;

#### 1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1.2 Dopłaty do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 40 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2023 – 170 000,00 zł;

1.3.1.64 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2020 r.- zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 4 305,00 zł. Limit wydatków po zmianach na rok 2023 wynosi 46 740,00 zł

1.3.1.103 Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn – przeniesiono limit wydatków w kwocie 73 800,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;

1.3.1.104 E-usługi dla szkół w ramach ZIT- przeniesiono limit wydatków w kwocie 90 227,20 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

#### 1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2.110 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa – przeniesiono limit wydatków w kwocie 28 044,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;

1.3.2.120 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem – zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 1 856 292,26 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 236 292,26 oraz na rok 2024 o kwotę 1 620 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zaawansowania robót. Limity wydatków po zmianach wynoszą: na rok 2022 – 6 321 707,74 zł, na rok 2023 – 12 956 292,26 zł, na rok 2024 – 3 120 000,00 zł;

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 – zdjęto limit wydatków na rok 2022 w kwocie 145 000,00 zł, wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 142 680,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i dostosowaniem planu do zawartej umowy;

1.3.2.128 Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie – zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 157 390,82 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2022 – 10 717,75 zł;

1.3.2.140 Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu – zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 709 484,76 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 809 484,76 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2022 – 6 290 515,24 zł, na rok 2023 – 3 181 003,59 zł;

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 – przeniesiono limit wydatków w kwocie 114 390,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;

1.3.2.143 Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich – przesunięto limit wydatków w kwocie 1 300 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024;

1.3.2.145 Wprowadzono na lata 2022-2023 zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 43 050,00 zł;

1.3.2.146 Wprowadzono na lata 2022-2023 zadanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 1 968,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 348 032,00 zł;