

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2023 - 2032 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023–2032 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII.629.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 – 2030 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

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

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 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	
2023	162 429 254,68	146 791 222,17	35 354 648,00	8 748 575,00	28 508 332,00	5 378 248,17	68 801 419,00	32 640 000,00	15 638 032,51	3 918 783,40	11 699 249,11	
2024	159 418 140,18	151 718 350,18	36 450 642,09	9 019 780,83	29 392 090,29	4 944 261,54	71 911 575,43	33 301 300,00	7 699 790,00	0,00	7 699 790,00	
2025	161 828 299,01	156 780 110,53	37 580 611,99	9 299 394,03	30 303 245,09	5 097 533,65	74 499 325,77	34 333 640,30	5 048 188,48	0,00	5 048 188,48	
2026	166 634 870,70	160 812 233,73	38 670 449,74	9 569 076,46	31 182 039,20	5 245 362,12	76 145 306,21	35 329 315,87	5 822 636,97	0,00	5 822 636,97	
2027	171 467 281,96	165 475 788,52	39 791 892,78	9 846 579,67	32 086 318,34	5 397 477,61	78 353 520,10	36 353 866,03	5 991 493,44	0,00	5 991 493,44	
2028	176 439 833,13	170 274 586,38	40 945 857,67	10 132 130,49	33 016 821,57	5 554 004,48	80 625 772,17	37 408 128,14	6 165 246,75	0,00	6 165 246,75	
2029	181 380 148,46	175 042 274,80	42 092 341,69	10 415 830,14	33 941 292,57	5 709 516,60	82 883 293,80	38 455 555,73	6 337 873,66	0,00	6 337 873,66	
2030	186 458 792,62	179 943 458,50	43 270 927,26	10 707 473,38	34 891 648,76	5 869 383,07	85 204 026,03	39 532 311,29	6 515 334,12	0,00	6 515 334,12	
2031	191 306 721,23	184 621 988,42	44 395 971,36	10 985 867,69	35 798 831,63	6 021 987,03	87 419 330,70	40 560 151,39	6 684 732,81	0,00	6 684 732,81	
2032	196 472 002,70	189 606 782,10	45 594 662,59	11 282 486,12	36 765 400,08	6 184 580,67	89 779 652,63	41 655 275,47	6 865 220,60	0,00	6 865 220,60	

<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
2023	184 421 082,68	143 961 178,45	60 235 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 459 904,23	40 459 904,23	262 192,38
2024	151 605 752,18	139 683 752,18	62 119 455,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 922 000,00	11 922 000,00	0,00
2025	154 326 743,01	141 513 948,50	64 417 874,84	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 812 794,51	12 812 794,51	0,00
2026	159 033 314,70	145 142 694,71	66 672 500,45	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 890 619,99	13 890 619,99	0,00
2027	163 367 281,96	148 846 251,83	68 672 675,47	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 521 030,13	14 521 030,13	0,00
2028	168 139 833,13	152 642 408,12	70 664 183,06	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 497 425,01	15 497 425,01	0,00
2029	172 880 148,46	156 433 468,33	72 713 444,37	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 446 680,13	16 446 680,13	0,00
2030	179 958 792,62	161 521 805,04	74 822 134,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 436 987,58	18 436 987,58	0,00
2031	185 306 721,23	165 109 850,17	76 991 676,14	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 196 871,06	20 196 871,06	0,00
2032	193 572 002,70	170 900 096,43	79 224 743,45	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 671 906,27	22 671 906,27	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
2023	-21 991 828,00	0,00	29 554 216,00	25 000 000,00	17 687 612,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024	7 812 388,00	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 501 556,00	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 601 556,00	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	204 216,00	204 216,00	250 000,00	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	7 812 388,00	7 812 388,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 556,00	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 556,00	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	63 215 500,00	0,00	2 830 043,72	7 134 259,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 403 112,00	0,00	12 034 598,00	12 034 598,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 901 556,00	0,00	15 266 162,03	15 266 162,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 300 000,00	0,00	15 669 539,02	15 669 539,02
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	32 200 000,00	0,00	16 629 536,69	16 629 536,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	17 632 178,26	17 632 178,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	18 608 806,47	18 608 806,47
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	18 421 653,46	18 421 653,46
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	19 512 138,25	19 512 138,25
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 706 685,67	18 706 685,67

<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
2023	7,58%	4,51%	7,29%	17,25%	18,27%	TAK	TAK
2024	7,23%	10,11%	10,11%	14,79%	15,82%	TAK	TAK
2025	6,59%	11,71%	x	13,04%	14,06%	TAK	TAK
2026	6,36%	11,55%	x	12,10%	13,40%	TAK	TAK
2027	2,19%	11,64%	x	11,21%	12,51%	TAK	TAK
2028	6,13%	11,80%	x	10,69%	11,99%	TAK	TAK
2029	5,91%	11,88%	x	9,40%	10,70%	TAK	TAK
2030	4,31%	11,16%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	3,81%	11,37%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2032	1,80%	10,42%	x	11,59%	11,59%	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
2023	397 713,37	397 713,37	397 713,37	499 249,11	499 249,11	499 249,11	562 351,30	552 351,30	397 713,37
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2023	12 192,38	12 192,38	0,00	42 214 375,12	4 997 763,15	37 216 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 169 935,95	785 935,95	11 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 552 000,00	52 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	52 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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>		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 800 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 054 954,02	42 214 375,12	12 169 935,95	7 552 000,00	2 052 000,00	52 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 555 738,50	4 997 763,15	785 935,95	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 499 215,52	37 216 611,97	11 384 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	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:				721 118,99	564 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				695 892,30	552 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruści - termomodernizacja budynku żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	26 445,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	669 447,30	543 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 226,69	12 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	25 226,69	12 192,38	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				90 333 835,03	41 649 831,44	12 169 935,95	7 552 000,00	2 052 000,00	52 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 859 846,20	4 445 411,85	785 935,95	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	880 458,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn - Funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	2 366 009,66	414 835,69	415 050,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	36 500,00	10 000,00	0,00	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	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	2023	51 168,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowy najmu i dzierżawy na potrzeby realizacji zadań Gminy Nadarzyn - umowy najmu i dzierżawy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2032	610 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	25 832 963,60
1.a	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	4 089 115,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 743 848,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 543,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 351,30
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 126,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,38
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	25 268 419,92
1.3.1	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	3 536 763,84
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 886,64
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	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	2024	222 440,00	46 740,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu - monitoring	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2024	6 000,00	1 200,00	1 200,00	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	107 686,50	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	2032	24 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.94	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego	2021	2023	157 557,00	52 428,00	0,00	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	148 589,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu	2021	2023	36 907,00	12 281,00	0,00	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	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie	2021	2023	29 850,00	9 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	208 485,00	137 391,00	19 372,50	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	0,00	0,00	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	292 399,40	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	700 000,00	500 000,00	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	1 056 524,16	0,00	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	607 990,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	21 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	11 377,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	19 200,00	12 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Projekt: English Teaching - nauka języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2022	2023	14 000,00	10 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładunku przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	200 000,00	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	90 227,20	90 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 473 988,83	37 204 419,59	11 384 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	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	2023	2025	2 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2026	3 814 000,00	0,00	314 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.106	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem - budowa zespołu usług medycznych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	24 120 000,00	11 100 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2025	10 100 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 227,20
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731 656,08
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	13 600 000,00	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	7 940 000,00	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	344 000,00	0,00	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	141 450,00	141 450,00	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	3 181 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeniówka - rozbudowa basenów letnich	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	1 313 530,00	0,00	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	121 770,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów - dokumentacja projektowa - pomoc rzeczowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	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	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie - wykonanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	350 000,00	348 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeniówce wraz z oświetleniem ronda - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	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	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 854,08
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 770,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 032,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nadarzyn przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032 została opracowana, na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2023-2032, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 ( załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2032 r. tj. na okres na który planowane jest zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2023 są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok, podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. (załącznik nr.1)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn począwszy od 2023 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2020 - 2021, wartości planowane na dzień 30.09.2022 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022 roku. Do planowania wysokości dotacji na zadania zlecone, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na rok 2023 wykorzystano wstępne dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2023-2032 opracowano uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 3 października 2022 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów bieżących na lata 2023-2032 był wskaźnik wzrostu PKB, wynagrodzeń – realne tempo wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, a wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

1. PKB - dynamika realna (%); 2023-101,7(%) 2024-103,1(%) 2025-103,1(%) 2026-102,9(%)  
2027-102,9(%) 2028-102,9(%) 2029-102,8(%) 2030-102,7(%) 2031-102,7(%)  
2032-102,6(%)
2. CPI - dynamika średnioroczna (%); 2023-109,8(%) 2024-104,8(%) 2025-103,1(%)  
2026-2032 102,5(%)
3. dynamika realna wynagrodzenia brutto (%); 2023-100,3(%) 2024-103,3(%) 2025-103,7(%)  
2026-103,5(%) 2027-103,0(%) 2028-2032 102,9(%)

### Prognozowane dochody.

Dochody organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku 2022 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz skutków planowanych zmian stawek podatkowych.

Subwencja ogólna zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji, w wysokości 28 508 332,00 zł (wzrost subwencji do roku 2022 wynosi 5 761 312,00 zł). Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 35 354 648,00 zł i są niższe od planowanych na rok ubiegły o kwotę 2 533 030,00 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 8 748 575,00 zł (w stosunku do roku 2022 w kwocie wyższej o 1 843 732,00 zł). Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania własne i zlecone gminie zaplanowano w wysokości 4 795 598,00 zł na podstawie informacji o planowanych kwotach dotacji, pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 r.. W kolejnych latach prognozy wysokość dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach i opłatach lokalnych, subwencji ogólnej, dotacjach na zadania zlecone oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźników wzrostu PKB (dynamika realna). W dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych od 2023 roku uwzględnione zostały skutki planowanych zmian stawek podatkowych.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2023r. w wysokości 15 638 032,51 zł, w tym: 3 918 783,40 zł dochody ze sprzedaży mienia:

- nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położona w obrębie i gm. Nadarzyn oznaczona jako działki ewidencyjne nr 567/3, 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8 o łącznej powierzchni 4 841 m2, kwota z wyceny 2 155 019,00 zł;
- nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, położona w obrębie i gminie Nadarzyn oznaczona jako działka ewidencyjna nr 298/8 o powierzchni 2 000,00 mkw kwota z wyceny 581 162,00 zł
- kwota 1 182 602,40 zł z tytułu odszkodowania za przejście nieruchomości, działka w Wolicy nr 991/3, pod inwestycję celu publicznego (na podstawie decyzji ZRID Nr 280/11/2016 z dnia 12.08.2016). Pierwsza decyzja orzekająca o wysokości odszkodowania wydana została na około 960 000,00 zł, od decyzji Gmina złożyła odwołanie które zostało uwzględnione, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Obecna wycena działki 991/3 w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn jest na kwotę 3 366 865,00 zł.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 20 000,00 zł i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11 719 249,11, w tym 499 249,11 zł dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Programy realizowane przez Gminę w latach 2022-2023, z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

**„Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.** Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 345 980,11 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

**„E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.** Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi. Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 393 873,37 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

### **Prognozowane wydatki.**

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy w 2023 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku z uwzględnieniem wskaźnika CPI- (dynamika średnioroczna) oraz podwyżek cen energii elektrycznej i gazu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2022 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach i oddziałach, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 3 490,00 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz do kwoty 3 600,00 zł od 01 lipca 2023r. , a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 9%.

### **Dochody budżetowe zaplanowane na rok 2023.**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą ogółem 162 429 254,68 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące	146 791 222,17 zł, (wiersz 1.)
2.dochody majątkowe	15 638 032,51 zł; (wiersz 2.)
w tym ze sprzedaży majątku	3 918 783,40 zł; ( wiersz 2.1.)

### **Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2023.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 184 421 082,68 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 143 961 178,45 zł , (wiersz 2.1) w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 235 000,00 zł; (wiersz 2.1.1)
  - na obsługę długu 3 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe 40 459 904,23 zł (wiersz 2.2) w tym:
  - wydatki o charakterze dotacyjnym 262 192,38 zł (wiersz 2.2.1.1)

### **Kontrola zadłużenia.**

W latach objętych prognozą 2023 - 2032 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp. Dla ustalenia na lata 2023-2032 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dokonano **wyboru okresu - siedmiu ostatnich lat**, z których obliczana jest średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2023	7,58%	17,25%	18,25%	9,67%	10,67%
2024	7,23%	14,79%	15,82%	7,56%	8,59%
2025	6,59%	13,04%	14,06%	6,45%	7,47%
2026	6,36%	12,10%	13,40%	5,74%	7,04%

### **Splata i obsługa długu.**

Prognoza długu obejmuje lata 2023 - 2032, (wiersz 6.); zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz planowana emisja obligacji i zaciągnięcie pożyczki na rok 2023. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wykazane zostały w wierszu 5 i 5.1, a wydatki na obsługę długu w wierszu 2.1.3.

### **Prognozowane przychody i rozchody.**

Planowany na 2023 r. wynik budżetu stanowi - deficyt budżetowy w wysokości 21 991 828,00 zł, na pokrycie deficytu zaplanowano :

- emisję papierów wartościowych na łączną kwotę 20 000 000,00 zł z czego przeznaczono kwotę 12 687 612,00 zł na pokrycie deficytu (sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych),
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec w kwocie 5 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy w kwocie 4 100 000,00 zł;
- spłatę udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 216,00 zł;

Planowane przychody budżetu na 2023 rok wynoszą 29 554 216,00 zł w tym:

- z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5 000 000,00 zł na inwestycje pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 100 000,00 zł. Wolne środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2023 r. wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022 r. i stanowią różnicę pomiędzy planem a wykonaniem wolnych środków na koniec trzeciego kwartału roku 2022. Jednocześnie należy wskazać, iż w planie dochodów na 30.09.2022 r. nie zostały ujęte dodatkowe środki z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przyznane gminie w kwocie 5 113 199,81 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Wymieniona kwota udziałów zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2022.
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 454 216,00 zł.

Planowane rozchody na rok 2023 wynoszą 7 562 388,00 zł, w tym: spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów 1 000 000,00 zł, wykup papierów wartościowych 5 000 000,00 zł, udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 250 000,00 zł.

## **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032.**

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2).

### **Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2023 wynosi 4 997 763,15 w tym:**

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 552 351,30 zł.

Na zadanie 1.1.1.12 Limit wydatków przeznaczony na wykonanie audytu ex-post w projekcie: Termomodernizacja budynku Gminnego żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruści ustalono w kwocie 9 225,00 zł.

Na zadanie 1.1.1.13 E-usługi dla szkół w ramach ZIT wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 543 126,30 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 4 445 411,85 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2023 w WPF uchwalonej na lata 2022-2030 w projekcie WPF na lata 2023-2032:

Na zadanie 1.3.1.22 Dopłaty do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 20 000,00 zł, a na rok 2024 o 40 000,00 zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą na rok 2023 i na rok 2024 po 170 000,00 zł rocznie;

Na zadanie 1.3.1.41 Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn – zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 215,26 zł w związku z dostosowaniem limitu wydatków do kwoty planowanego porozumienia. Limit wydatków wynosi na rok 2023 – 414 835,69 zł;

Na zadanie 1.3.1.49: Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy, realizowane od 2017 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 19 163,40 zł (przesunięcie środków z roku 2022) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.50: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2018 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 3 075,00 zł (przesunięcie środków z roku 2022) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.58: Umowy najmu i dzierżawy na potrzeby realizacji zadań Gminy Nadarzyn wydłużono termin prognozy limitu wydatków do roku 2032 oraz zwiększono limit wydatków na wszystkie lata prognozy do kwoty 50 000,00 zł rocznie.

Na zadanie nr 1.3.1.59: Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 9 850,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu programu. Limit

wydatków na rok 2023 ustalono w kwocie 112 350,00 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.60: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2019 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 5 227,50 zł (przesunięcie środków z roku 2022) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.64: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2020 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 46 740,00 zł oraz na rok 2024 w kwocie 42 435,00 zł (przesunięcie środków z roku 2022) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.91: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2021r., wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 107 686,50 zł (przesunięcie środków z roku 2022) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.92: Wynajęcie słupów linii światłowodowej pod powieszenie opraw oświetlenia ulicznego wydłużono termin prognozy limitu wydatków do roku 2032 z limitami na rok 2031 i rok 2032 w kwotach 2 500 rocznie.

Na zadanie nr 1.3.1.95: Program „Tornister +” zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 4 261,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2023 ustalono w kwocie 46 300,00 zł.

Zdjęto limit wydatków na zadania:

1.3.1.106 Dowóz dzieci dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn;

1.3.1.107 Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy;

1.3.1.109 Detaliczna dostawa paliw płynnych dla Gminy Nadarzyn;

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;

1.3.1.121 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru;

1.3.1.126 Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy;

1.3.1.127 Dowóz dzieci dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn

ze względu na charakter ww. zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Wyżej wymienione zadania nie są przedsięwzięciami w myśl ustawy o finansach publicznych;

Na zadanie nr 1.3.1.108: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2022 r., zwiększono limit wydatków na rok 2023 do kwoty 137 391,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 19 372,50 zł w związku z przesunięciem środków z roku 2022 i planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.114: Zarządzenie drogami wewnętrznymi wybudowanymi/przebudowanymi w



ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zmniejszono limit wydatków na rok 2023 do kwoty 500 000,00 zł w związku z przewidywanymi kosztami realizacji zadania.

Na zadanie 1.3.1.117: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana kotłów gazowych w Liceum Ogólnokształcącym w Nadarzynie zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 100 000,00 zł w związku z przewidywanymi kosztami realizacji zadania. Limit wydatków na rok 2023 ustalono w kwocie 600 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.1.122: Projekt English Teaching zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2023 ustalono w kwocie 10 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2023-2024 pn.: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z planowanym limitem wydatków w kwocie 125 000,00 zł na rok 2023, oraz 75 000,00 zł na rok 2024.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2022-2023 pn.: Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn z planowanymi limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 350 000,00 zł.

Wprowadzono zadanie: E-usługi dla szkół w ramach ZIT- z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 90 227,20 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022.

Wprowadzono zadanie: Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn – z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 73 800,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022.

**Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2023 wynosi 37 216 611,97 zł w tym:**

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 12 192,38 zł

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

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 37 204 419 ,59 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2023 w WPF uchwalonej na lata 2022-2030, w projekcie WPF na lata 2023-2032:

Na zadanie 1.3.2.55 pn.: Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2025; zdjęto limit wydatków z roku 2023. Na rok 2023 ustalono plan wydatków w kwocie 1 150 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.90 pn.: Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2026; zdjęto limit wydatków z roku 2023. Na rok 2024 ustalono plan wydatków w kwocie

314 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.2.120 pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie, zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1 620 000,00 zł w związku z przesunięciem środków na wyposażenie na rok 2024. Limit wydatków na rok 2023 ustalono w kwocie 11 100 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 3 120 000,00 zł;

Na zadanie 1.3.2.121 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn – zdjęto limit wydatków z roku 2023. Na rok 2024 ustalono plan wydatków w kwocie 5 000 000,00 zł, a na rok 2025 w kwocie 5 000 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.2.130 Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514 – zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1 960 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 7 940 000,00 zł;

Na zadanie 1.3.2.138 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia docinków dróg gminnych na terenie gminy, zmniejszono limit wydatków na rok 2023 do kwoty 141 450,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zawartej umowy.

Na zadanie 1.3.2.140 Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 809 484,76 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 3 181 003,59 zł;

Na zadanie 1.3.2.143 pn.: Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeniówka – zdjęto limit wydatków z roku 2023. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2024 z limitem wydatków w kwocie 1 300 000,00 zł.

1.3.2.145 Wprowadzono zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów – z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 142 680,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022;

1.3.2.146 Wprowadzono zadanie: 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 – z limitem wydatków w kwocie 114 390,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022;

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 2023 w kwocie 348 032,00 zł;

1.3.2.148 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;

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

## **Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023 – 2032 (autopoprawka):**

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2023 została zmniejszona o kwotę 4 181 730,36 zł, na rok 2024 została zmniejszona o 558 147,50 zł w tym:

- 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

1.1.1.12 Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 6 765,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 9 225,00 zł;

1.1.1.13 Wprowadzono zadanie E-usługi dla szkół w ramach ZIT z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 543 126,30 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022.

- 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 20 000,00 zł, a na rok 2024 o 40 000,00 zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą na rok 2023 i na rok 2024 po 170 000,00 zł rocznie;

1.3.1.41 Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn – zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 215,26 zł w związku z dostosowaniem limitu wydatków do kwoty planowanego porozumienia. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2023 – 414 835,69 zł;

1.3.1.49 Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 0,40 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 19 163,40 zł;

Zdjęto limit wydatków na zadania:

1.3.1.106 Dowóz dzieci dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn;

1.3.1.107 Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy;

1.3.1.109 Detaliczna dostawa paliw płynnych dla Gminy Nadarzyn;

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;

1.3.1.121 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru;

1.3.1.126 Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy;

1.3.1.127 Dowóz dzieci dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn

ze względu na charakter ww. zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Wyżej wymienione zadania nie są przedsięwzięciami w myśl ustawy o finansach publicznych;

1.3.1.108 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2022 r.- zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 10 147,50 zł. Limit wydatków po zmianach na rok 2024 wynosi 19 372,50 zł

1.3.1.128 Wprowadzono zadanie: E-usługi dla szkół w ramach ZIT- z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 90 227,20 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022.

1.3.1.129 Wprowadzono zadanie: Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn – z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 73 800,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022.

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2023 została zmniejszona o kwotę 462 126,86 zł, w tym:

- 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

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

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2.130 Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514 – zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1 960 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 7 940 000,00 zł;

1.3.2.140 Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 809 484,76 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2023 – 3 181 003,59 zł;

1.3.2.145 Wprowadzono zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów – z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 142 680,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022;

1.3.2.146 Wprowadzono zadanie: 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 – z limitem wydatków w kwocie 114 390,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022;

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 2023 w kwocie 348 032,00 zł;

1.3.2.148 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;

1.3.2.149 Wprowadzono zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa – z limitem

wydatków na rok 2023 w kwocie 28 044,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2022;