

Uchwała Nr

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr LXV.847.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023 - 2032, zmienionej Uchwałą Nr LXVI.872.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXII.892.2023 z dnia 01 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023 - 2032, otrzymuje brzmienie określone załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2)wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje 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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	172 488 387,90	155 145 813,03	35 354 648,00	8 748 575,00	28 136 065,00	12 952 961,03	69 953 564,00	32 640 000,00	17 342 574,87	3 918 783,40	13 402 193,39
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	195 230 953,35	152 077 926,54	61 124 316,71	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 153 026,81	43 153 026,81	1 152 316,88
2024	151 816 584,18	139 683 752,18	62 119 455,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132 832,00	12 132 832,00	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	164 367 281,96	148 846 251,83	68 672 675,47	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 521 030,13	15 521 030,13	0,00
2028	167 539 833,13	152 042 408,12	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	173 580 148,46	156 433 468,33	72 713 444,37	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 146 680,13	17 146 680,13	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	192 472 002,70	170 900 096,43	79 224 743,45	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 571 906,27	21 571 906,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-22 742 565,45	0,00	30 136 282,15	25 000 000,00	17 856 283,30	632 066,15	632 066,15	4 050 000,00	4 050 000,00
2024	7 601 556,00	7 601 556,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	7 800 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	204 216,00	204 216,00	250 000,00	0,00	7 393 716,70	7 143 716,70	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 556,00	7 601 556,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	63 215 500,00	0,00	3 067 886,49	7 954 168,64
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	33 200 000,00	0,00	16 629 536,69	16 629 536,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	18 232 178,26	18 232 178,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	18 608 806,47	18 608 806,47
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	18 421 653,46	18 421 653,46
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,42%	4,42%	7,18%	17,25%	18,81%	TAK	TAK
2024	7,09%	10,11%	10,11%	14,78%	16,34%	TAK	TAK
2025	6,59%	11,71%	x	13,02%	14,59%	TAK	TAK
2026	6,36%	11,55%	x	12,08%	13,93%	TAK	TAK
2027	1,56%	11,64%	x	11,20%	13,04%	TAK	TAK
2028	6,50%	12,16%	x	10,68%	12,52%	TAK	TAK
2029	5,49%	11,88%	x	9,44%	11,28%	TAK	TAK
2030	4,31%	11,16%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	3,81%	11,37%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2032	2,40%	10,42%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	6 188 690,67	6 182 090,67	6 182 090,67	2 202 193,39	2 202 193,39	2 202 193,39	6 014 914,96	6 004 914,96	5 859 038,12
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	858 316,88	858 316,88	846 124,50	52 430 425,67	10 806 798,86	41 623 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 419 731,35	1 035 731,35	11 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 565 295,00	65 295,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	7 143 716,70	39 435,32	39 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 671,30	0,00	0,00	0,00
2024	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 832,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2023-03-27

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)				99 766 943,89	52 430 425,67	12 419 731,35	7 565 295,00	2 052 000,00	52 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 603 801,51	10 806 798,86	1 035 731,35	65 295,00	52 000,00	52 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 163 142,38	41 623 626,81	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:				7 019 807,15	6 863 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 148 455,96	6 004 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - termomodernizacja budynku żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	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	6 122 010,96	5 995 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				871 351,19	858 316,88	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
1.1.2.2	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	846 124,50	846 124,50	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				92 747 136,74	45 567 193,83	12 419 731,35	7 565 295,00	2 052 000,00	52 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 455 345,55	4 801 883,90	1 035 731,35	65 295,00	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	27 913 934,08
1.a	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	4 360 161,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 553 772,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 782,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 590,21
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	534 365,21
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 358 151,49
1.3.1	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	3 816 571,29
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	6 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	144 869,40	117 870,90	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 Krakowińskiej	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	10 184,40
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	45 510,00	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	19 200,00	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 ładów 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	80 538,29	80 538,29	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
1.3.1.130	Wycinak i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn - wycinka i pielęgnacja drzew	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	436 590,00	218 295,00	205 000,00	13 295,00	0,00	0,00
1.3.1.131	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	2023	9 495,86	4 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn - usługi geodezyjne	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	148 318,00	103 822,60	44 495,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 291 791,19	40 765 309,93	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

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	0,00
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	80 538,29
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 590,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,96
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 318,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 541 580,20
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

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						
1.3.2.106	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	25 720 000,00	14 556 292,26	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
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	9 691 074,83	3 281 003,59	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
1.3.2.150	Zakup działek nr: 230/6 i 230/7 w Młochowie - zakup działek	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	86 802,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.106	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	4 885 326,04
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	40 000,00
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	277 854,08
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
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

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						
1.3.2.151	Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów - instalacja monitoringu	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	31 000,00	1 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,08

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1. aktualizację dochodów i wydatków na rok 2023 uwzględniającą zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: nr 32 z dnia 6 marca 2023 r. oraz nr 36 z dnia 14 marca 2023 r.
2. aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2023 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 244 672,45 zł, w tym: zmniejszenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 372 267,00 zł, zwiększenie z tytułu: dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 511 174,45 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 105 765,00 zł;
3. a) aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2023 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 969 062,16 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 969 062,16 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł;
b) zwiększenie wydatków budżetu ogółem na rok 2024 o kwotę 210 832,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW i zmniejszeniem rozchodów.
4. aktualizację prognozowanych kwot wydatków w latach 2023 - 2032 objętych limitem (o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy) ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym zał. Nr 2 do Uchwały, zwiększono limity wydatków na rok 2023 o kwotę 1 010 705,00 zł;
5. zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 555 718,41 zł z tytułu:
 - a) wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 605 718,41 zł z tytułu:
 - niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 157 117,49 zł,
 - niewykorzystanych wpływów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 448 600,92 zł,;
 - b) zmniejszenia kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 50 000,00 zł;Po zmianach plan przychodów budżetu wynosi 30 136 282,15 zł.
6. zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 724 389,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 605 718,41 zł,
- b) emisji papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 118 671,30 zł (wprowadzone obligacje jako źródło sfinansowania zwiększonego deficytu związane jest ze zmniejszeniem kwoty rozchodów z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW, którego źródłem pokrycia była emisja obligacji komunalnych w kwocie 168 671,30 zł i zmniejszenia wolnych środków o 50 000,00 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu).

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 22 742 565,45 zł.

7. zmniejszanie rozchodów: w roku 2023 o kwotę 168 671,30 zł oraz w roku 2024 o kwotę 210 832,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z jej częściowym umorzeniem.

Po zmianach plan rozchodów budżetu na rok 2023 wynosi 7 393 716,70 zł, oraz na rok 2024 – 7 601 556,00 zł;

8. Kwota wykazana w roku 2027 w wierszu 5.1.1.4 wynika z ubytku dochodu za rok 2020 i wyemitowanych obligacji w roku 2020

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

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2023 są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023 po zmianach wynoszą ogółem 172 488 387,90 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 155 145 813,03 zł,

2. dochody majątkowe 17 342 574,87 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku 3 918 783,40 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 po zmianach wynoszą ogółem 195 230 953,35 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 152 077 926,54 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe 43 153 026,81 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

1.1.1.13 E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 8 761,09 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 5 995 689,96 zł;

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

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.- zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 22 755,00 zł w związku z przeniesieniem kosztów zadania z roku 2022. Limit wydatków na rok 2023 wynosi po zmianach 45 510,00 zł, na rok 2024 – 11 377,50 zł;

1.3.1.119 Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 6 400,00 zł w związku z przeniesieniem kosztów realizacji zadania z roku 2022. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 19 200,00 zł;

1.3.1.128 E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 9 688,91 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 80 538,29 zł;

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2.120 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z planowaną waloryzacją kosztów budowy. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2023 – 14 556 292,26 zł;