

Uchwała Nr
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXVII.1044.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiący załącznik nr 2 do zmienionej 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 2024-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	199 125 081,13	188 441 200,83	54 409 225,00	12 456 836,00	36 359 595,00	9 053 002,83	76 162 542,00	37 500 000,00	10 683 880,30	3 062 315,80	7 591 564,50	
2025	198 188 064,36	192 341 685,00	56 640 003,00	12 967 566,00	37 850 338,00	5 655 827,00	79 227 951,00	39 037 500,00	5 846 379,36	0,00	5 846 379,36	
2026	204 331 894,00	198 304 277,00	58 395 843,00	13 369 561,00	39 023 698,00	5 831 158,00	81 684 017,00	40 247 662,00	6 027 617,00	0,00	6 027 617,00	
2027	209 440 190,00	203 261 883,00	59 855 739,00	13 703 800,00	39 999 290,00	5 976 937,00	83 726 117,00	41 253 854,00	6 178 307,00	0,00	6 178 307,00	
2028	215 285 980,00	208 953 215,00	61 531 700,00	14 087 506,00	41 119 270,00	6 144 291,00	86 070 448,00	42 408 962,00	6 332 765,00	0,00	6 332 765,00	
2029	220 877 083,00	214 385 999,00	63 131 524,00	14 453 781,00	42 188 371,00	6 304 043,00	88 308 280,00	43 511 595,00	6 491 084,00	0,00	6 491 084,00	
2030	226 399 010,00	219 745 649,00	64 709 812,00	14 815 126,00	43 243 080,00	6 461 644,00	90 515 987,00	44 599 385,00	6 653 361,00	0,00	6 653 361,00	
2031	231 839 239,00	225 019 544,00	66 262 847,00	15 170 689,00	44 280 914,00	6 616 723,00	92 688 371,00	45 669 770,00	6 819 695,00	0,00	6 819 695,00	
2032	237 185 181,00	230 194 994,00	67 786 892,00	15 519 615,00	45 299 375,00	6 768 908,00	94 820 204,00	46 720 175,00	6 990 187,00	0,00	6 990 187,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	206 861 548,36	176 590 637,83	71 032 335,24	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	30 270 910,53	30 270 910,53	589 214,50
2025	190 436 508,36	180 127 793,00	73 003 032,00	0,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	10 308 715,36	10 308 715,36	0,00
2026	196 480 338,00	185 107 298,00	75 156 621,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	11 373 040,00	11 373 040,00	0,00
2027	201 940 190,00	189 308 476,00	77 129 482,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	12 631 714,00	12 631 714,00	0,00
2028	204 985 980,00	193 728 050,00	79 154 131,00	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	11 257 930,00	11 257 930,00	0,00
2029	212 177 083,00	198 245 467,00	81 192 350,00	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	13 931 616,00	13 931 616,00	0,00
2030	218 399 010,00	202 617 050,00	83 262 755,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	15 781 960,00	15 781 960,00	0,00
2031	224 839 239,00	207 200 710,00	85 323 508,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 638 529,00	17 638 529,00	0,00
2032	231 185 181,00	211 575 566,00	87 413 934,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 609 615,00	19 609 615,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 736 467,23	0,00	15 338 023,23	15 200 000,00	7 598 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 751 556,00	7 751 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 851 556,00	7 851 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	138 023,23	138 023,23	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	7 751 556,00	7 751 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 556,00	7 851 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 103 112,00	0,00	11 850 563,00	11 988 586,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 351 556,00	0,00	12 213 892,00	12 213 892,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	13 196 979,00	13 196 979,00
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	13 953 407,00	13 953 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	15 225 165,00	15 225 165,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	16 140 532,00	16 140 532,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	17 128 599,00	17 128 599,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 818 834,00	17 818 834,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 428,00	18 619 428,00

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
2024	6,60%	9,03%	10,73%	16,70%	16,75%	TAK	TAK
2025	6,16%	8,55%	x	15,04%	15,09%	TAK	TAK
2026	5,83%	8,61%	x	13,36%	13,72%	TAK	TAK
2027	1,95%	8,56%	x	12,06%	12,42%	TAK	TAK
2028	6,36%	8,79%	x	11,10%	11,45%	TAK	TAK
2029	5,28%	8,86%	x	9,38%	9,73%	TAK	TAK
2030	4,56%	8,84%	x	8,17%	8,53%	TAK	TAK
2031	3,80%	8,75%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	2,94%	8,59%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	3 361 036,64	3 361 036,64	3 361 036,64	630 944,50	630 944,50	597 214,50	3 456 748,40	3 456 748,40	3 372 792,10
2025	0,00	0,00	0,00	2 846 379,36	2 846 379,36	2 846 379,36	169 312,86	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 428 346,76	1 428 346,76	1 428 346,76	227 134,12	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 957,48	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 663,28	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
2024	2 355 214,50	2 355 214,50	597 214,50	30 487 250,88	8 242 340,35	22 244 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 330 289,98	7 326 600,00	2 846 379,36	10 917 337,35	624 047,36	10 293 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	1 428 346,76	8 436 624,12	436 624,12	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 055 757,48	441 757,48	10 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 101 963,28	451 963,28	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2024	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 832,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 601 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600 000,00	0,00	
2028	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2024-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 320 915,97	30 487 250,88	10 917 337,35	8 436 624,12	11 055 757,48	2 101 963,28
1.a	- wydatki bieżące				18 887 121,48	8 242 340,35	624 047,36	436 624,12	441 757,48	451 963,28
1.b	- wydatki majątkowe				68 433 794,49	22 244 910,53	10 293 289,99	8 000 000,00	10 614 000,00	1 650 000,00
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:				22 901 293,33	5 811 962,90	7 499 602,84	5 227 134,12	235 957,48	245 663,28
1.1.1	- wydatki bieżące				7 708 878,85	3 456 748,40	169 312,86	227 134,12	235 957,48	245 663,28
1.1.1.14	Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2028	1 043 068,51	165 000,77	169 312,86	227 134,12	235 957,48	245 663,28
1.1.1.15	Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn - podniesienie umiejętności uczniów i rozwój indywidualnego podejścia do uczeni	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	463 261,09	13 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	6 202 549,25	3 278 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 192 414,48	2 355 214,50	7 330 289,98	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	14 330 289,98	2 000 000,00	7 330 289,98	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2028	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	846 124,50	339 214,50	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				64 419 622,64	24 675 287,98	3 417 734,51	3 209 490,00	10 819 800,00	1 856 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 178 242,63	4 785 591,95	454 734,50	209 490,00	205 800,00	206 300,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	933 458,00	223 000,00	0,00	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	2 415 794,40	464 835,69	0,00	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	2032	49 980,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2024	78 031,20	6 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	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	790 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	47 516 881,58
1.a	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	5 426 745,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090 136,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 358,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 068,51
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 068,51
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346 289,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 289,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	32 127 523,09
1.3.1	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	4 383 677,05
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	464 835,69
1.3.1.45	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	39 600,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2025	222 440,00	42 435,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	144 869,40	58 043,69	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	208 485,00	63 960,00	19 372,50	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 - zarządzenie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	1 055 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Nadarzyn w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2025 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	56 887,50	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	19 200,00	6 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	200 000,00	134 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Wycinak i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn - wycinka i pielęgnacja drzew	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	319 755,60	146 582,80	13 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn - usługi geodezyjne	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	126 905,25	114 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2023	2024	1 939 405,44	1 292 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Wykonanie prac pielęgnacyjno-sanitarnych na drzewach rosnących w parku w Młochowie - pielęgnacja drzew w parku w Młochowie	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtworzenie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach losowych elementów oświetlenia - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	302 000,00	276 833,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługa doradztwa w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - przygotowanie projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2026	18 450,00	14 760,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie ułożenia warstwy z destruktu i powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową z grysem bazaltowym z dowieżeniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - remont dróg	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	647 000,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	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	20 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 936,96
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.142	Usługa polegająca na udostępnieniu kompleksowego Systemu Rekrutacji do szkół i przedszkoli Gminy Nadarzyn - rekrutacja do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	19 200,00	8 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	73 800,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w gminie Nadarzyn - podniesienie umiejętności uczniów i rozwój indywidualnego podejścia do ucznia	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	74 325,84	3 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn - obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	158 670,00	105 780,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Sprządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	210 000,00	114 225,00	95 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 241 380,01	19 889 696,03	2 963 000,01	3 000 000,00	10 614 000,00	1 650 000,00
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	2027	2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 650 000,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2027	3 814 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 314 000,00	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	2020	2024	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	23 338 000,00	8 328 814,03	0,00	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	2027	10 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	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	2024	141 450,00	141 450,00	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	2027	1 313 530,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.144	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie - rozbudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	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	2024	142 680,00	142 680,00	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	2024	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	2024	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.147	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 743 846,04
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 814,03
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.152	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut - bukowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby OSP Młochów - zakup samochodu dla OSP Młochów	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	757 500,01	0,00	757 500,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych - rozbudowa/przebudowa dróg	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn - budowa kortu do gry w padla	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn - zagospodarowanie terenu zielonego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	21 000,00	15 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,01
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi na bieżącej sesji Rady Gminy Nadarzyn oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 7/2024 z dnia 24.01.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

ROK 2024

- Dochody ogółem** zwiększono o 341 395,19 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących.
- Wydatki ogółem** zwiększono o 341 395,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 325 895,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 500,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	198 783 685,94	+341 395,19	199 125 081,13
Dochody bieżące	188 099 805,64	+341 395,19	188 441 200,83
Subwencja ogólna	36 359 595,00	0,00	0,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 711 607,64	+341 395,19	9 053 002,83
Pozostałe dochody bieżące	76 162 542,00	0,00	76 162 542,00
Dochody majątkowe	10 683 880,30	0,00	10 683 880,30
Wydatki ogółem	206 520 153,17	+341 395,19	206 861 548,36
Wydatki bieżące	176 264 742,64	+325 895,19	176 590 637,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 011 022,55	+21 312,69	71 032 335,24
Wydatki na obsługę długu	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	101 008 720,09	+304 582,50	101 313 302,59
Wydatki majątkowe	30 255 410,53	+15 500,00	30 270 910,53

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

Wydatki bieżące

1.3.1.2 Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM – zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 33 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 223 000,00 zł;

1.3.1.41 Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Pruszkowskiego w Gminie Nadarzyn – zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 50 000,00 zł w związku z wnioskiem Starosty Pruszkowskiego o zwiększenie kwoty dotacji ze względu na wzrost kosztów zatrudnienia. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2024- 464 835,69 zł;

1.3.1.146 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2024-2025 pn.: Usługi geodezyjne

na potrzeby Gminy Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 105 780,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 52 890,00 zł;

1.3.1.147 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2024-2025 pn.: Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 114 225,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 95 775,00 zł;

Wydatki majątkowe

1.3.2.159 Wprowadzono zadanie z okresem realizacji na lata 2024-2026 (zadanie z dofinansowaniem środków unijnych ujęte w załączniku przedsięwzięć w cz. 1) pn. Budowa żłobka w Walendowie z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 15 500,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 5 500,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 168 745,88	+318 505,00	30 487 250,88
2025	10 763 172,35	+154 165,00	10 917 337,35

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.