

**Uchwała Nr LXXIX.1075.2024**

**Rady Gminy Nadarzyn**

**z dnia 28 lutego 2024 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, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **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 zmienionej Uchwałą Nr LXXVIII.1059.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., 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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Nadarzyn  
Danuta Waclawiak

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXIX.1075.2024  
z dnia 2024-02-28

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>	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	
2024	209 269 657,18	197 679 246,88	54 409 225,00	12 456 836,00	43 143 845,00	11 506 798,88	76 162 542,00	37 500 000,00	11 590 410,30	3 062 315,80	8 498 094,50	
2025	219 671 893,69	201 404 744,87	56 640 003,00	12 967 566,00	44 912 742,65	7 656 482,22	79 227 951,00	39 037 500,00	18 267 148,82	0,00	18 267 148,82	
2026	215 301 925,26	207 648 292,00	58 395 843,00	13 369 561,00	46 305 037,00	7 893 834,00	81 684 017,00	40 247 662,00	7 653 633,26	0,00	7 653 633,26	
2027	219 017 805,00	212 839 498,00	59 855 739,00	13 703 800,00	47 462 662,00	8 091 180,00	83 726 117,00	41 253 854,00	6 178 307,00	0,00	6 178 307,00	
2028	225 103 035,00	218 770 270,00	61 531 700,00	14 087 506,00	48 769 226,00	8 311 390,00	86 070 448,00	42 408 962,00	6 332 765,00	0,00	6 332 765,00	
2029	230 939 564,00	224 448 480,00	63 131 524,00	14 453 781,00	50 029 576,00	8 525 319,00	88 308 280,00	43 511 595,00	6 491 084,00	0,00	6 491 084,00	
2030	236 713 053,00	230 059 692,00	64 709 812,00	14 815 126,00	51 280 315,00	8 738 452,00	90 515 987,00	44 599 385,00	6 653 361,00	0,00	6 653 361,00	
2031	242 411 133,00	235 591 438,00	66 262 847,00	15 170 689,00	52 519 080,00	8 950 451,00	92 688 371,00	45 669 770,00	6 819 695,00	0,00	6 819 695,00	
2032	248 021 372,00	241 031 185,00	67 786 892,00	15 519 615,00	53 743 495,00	9 160 979,00	94 820 204,00	46 720 175,00	6 990 187,00	0,00	6 990 187,00	

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	217 019 335,79	183 940 845,26	76 395 375,37	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	33 078 490,53	33 078 490,53	589 214,50
2025	216 920 337,69	185 741 634,00	78 616 873,00	0,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	31 178 703,69	31 178 703,69	0,00
2026	207 450 369,26	190 895 168,00	80 944 491,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	16 555 201,26	16 555 201,26	0,00
2027	211 517 805,00	195 241 043,00	83 062 049,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	16 276 762,00	16 276 762,00	0,00
2028	214 803 035,00	199 808 931,00	85 235 012,00	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	14 994 104,00	14 994 104,00	0,00
2029	222 239 564,00	204 478 370,00	87 425 253,00	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	17 761 194,00	17 761 194,00	0,00
2030	228 713 053,00	209 005 776,00	89 651 481,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 277,00	19 707 277,00	0,00
2031	235 411 133,00	213 749 154,00	91 871 952,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 661 979,00	21 661 979,00	0,00
2032	242 021 372,00	218 287 721,00	94 126 089,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	23 733 651,00	23 733 651,00	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
2024	-7 749 678,61	0,00	15 351 234,61	15 200 000,00	7 598 444,00	13 211,38	13 211,38	0,00	0,00
2025	2 751 556,00	2 751 556,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

<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
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

<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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 103 112,00	0,00	13 738 401,62	13 889 636,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 351 556,00	0,00	15 663 110,87	15 663 110,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	16 753 124,00	16 753 124,00
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	17 598 455,00	17 598 455,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	18 961 339,00	18 961 339,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	19 970 110,00	19 970 110,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	21 053 916,00	21 053 916,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 842 284,00	21 842 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743 464,00	22 743 464,00

<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
2024	6,36%	9,72%	11,37%	16,70%	17,24%	TAK	TAK
2025	5,94%	9,98%	x	15,13%	15,66%	TAK	TAK
2026	5,62%	10,02%	x	13,67%	14,51%	TAK	TAK
2027	1,88%	9,97%	x	12,56%	13,41%	TAK	TAK
2028	6,13%	10,19%	x	11,80%	12,65%	TAK	TAK
2029	5,09%	10,31%	x	10,28%	11,13%	TAK	TAK
2030	4,39%	10,29%	x	9,29%	10,13%	TAK	TAK
2031	3,66%	10,21%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2032	2,83%	10,05%	x	10,14%	10,14%	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
2024	3 444 796,64	3 444 796,64	3 442 283,84	1 187 744,50	1 187 744,50	1 137 310,50	3 561 448,40	3 561 448,40	3 454 039,30
2025	86 156,43	85 156,43	85 156,43	11 267 148,82	11 267 148,82	11 267 148,82	172 312,86	0,00	0,00
2026	113 670,60	113 670,60	113 670,60	3 054 363,02	3 054 363,02	3 054 363,02	227 134,12	0,00	0,00
2027	117 978,74	117 978,74	117 978,74	0,00	0,00	0,00	235 957,48	0,00	0,00
2028	122 831,64	112 831,64	112 831,64	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 <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
2024	4 051 214,50	4 051 214,50	1 543 814,57	31 487 350,88	8 242 440,35	23 244 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 045 382,89	27 045 382,89	11 267 148,82	30 656 120,26	627 737,36	30 028 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	3 054 363,02	12 432 934,12	432 934,12	12 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki 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
2024	7 601 556,00	14 400,00	14 400,00	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	3 900 000,00	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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXIX.1075.2024  
z dnia 2024-02-28

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)				112 056 108,88	31 487 350,88	30 656 120,26	12 432 934,12	11 055 757,48	2 101 963,28
1.a	- wydatki bieżące				18 887 221,48	8 242 440,35	627 737,36	432 934,12	441 757,48	451 963,28
1.b	- wydatki majątkowe				93 168 887,40	23 244 910,53	30 028 382,90	12 000 000,00	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:				47 631 386,24	6 823 962,90	27 217 695,75	9 227 134,12	235 957,48	245 663,28
1.1.1	- wydatki bieżące				7 723 878,85	3 468 748,40	172 312,86	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
1.1.1.17	Usługa doradztwa w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - przygotowanie projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 907 507,39	3 355 214,50	27 045 382,89	9 000 000,00	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
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś - etap III - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	24 715 092,91	1 000 000,00	19 715 092,91	4 000 000,00	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				64 424 722,64	24 663 387,98	3 438 424,51	3 205 800,00	10 819 800,00	1 856 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 163 342,63	4 773 691,95	455 424,50	205 800,00	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

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	72 266 524,49
1.a	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	5 441 295,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	66 825 228,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104 451,40
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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	39 061 382,89
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	24 715 092,91
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	32 162 073,09
1.3.1	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	4 398 227,05
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
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

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						
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładów 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
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładów 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	6 700,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładów 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 ładów 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 - zarządzanie 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 ładów 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	3 450,00	2 760,00	690,00	0,00	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 utwalania emulsją asfaltową z grysem bazaltowym z dowiezieniem, 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	0,00
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

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						
1.3.1.141	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
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	Sprzedzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	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				53 261 380,01	19 889 696,03	2 983 000,01	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00
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	27 763 846,04
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



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						
1.3.2.148	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
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	41 000,00	15 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 000,00

### 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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 14/2024 z dnia 12.02.2024 r. oraz Nr 16/2024 z dnia 21.02.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 144 576,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 238 046,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 906 530,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 157 787,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 350 207,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 807 580,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 749 678,61 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>199 125 081,13</b>	<b>+10 144 576,05</b>	<b>209 269 657,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>188 441 200,83</b>	<b>+9 238 046,05</b>	<b>197 679 246,88</b>
Subwencja ogólna	36 359 595,00	+6 784 250,00	43 143 845,00
Dotacje bieżące	9 053 002,83	+2 453 796,05	11 506 798,88
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 683 880,30</b>	<b>+906 530,00</b>	<b>11 590 410,30</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>206 861 548,36</b>	<b>+10 157 787,43</b>	<b>217 019 335,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 590 637,83</b>	<b>+7 350 206,53</b>	<b>183 940 844,36</b>
Wynagrodzenia i pochodne	71 032 335,24	+5 363 040,13	76 395 375,37
Pozostałe wydatki bieżące	101 313 302,59	+1 987 167,30	103 300 470,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 270 910,53</b>	<b>+2 807 580,00</b>	<b>33 078 490,53</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 736 467,23</b>	<b>-13 211,38</b>	<b>-7 749 678,61</b>

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. W związku z wprowadzonymi w budżecie zwiększeniami kwoty subwencji oświatowej i wprowadzeniem subwencji rozwojowej oraz zwiększeniem dotacji na przedszkola, zwiększono plan subwencji i dotacji w latach prognozy o wskaźnik inflacji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono planowane dofinansowanie na przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś -Etap III.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	192 341 685,00	+9 063 059,87	201 404 744,87
2026	198 304 277,00	+9 344 015,00	207 648 292,00
2027	203 261 883,00	+9 577 615,00	212 839 498,00
2028	208 953 215,00	+9 817 055,00	218 770 270,00

2029	214 385 999,00	+10 062 481,00	224 458 480,00
2030	219 745 649,00	+10 314 043,00	230 059 692,00
2031	225 019 544,00	+10 571 894,00	235 591 438,00
2032	230 194 994,00	+10 836 191,00	241 031 185,00

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 846 379,36	+12 420 769,46	18 267 148,82
2026	6 027 617,00	+1 626 016,26	7 653 633,26

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W ramach wydatków bieżących uaktualnione zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	180 127 793,00	+5 613 841,00	185 741 634,00
2026	185 107 298,00	+5 787 870,00	190 895 168,00
2027	189 308 476,00	+5 932 567,00	195 241 043,00
2028	193 728 050,00	+6 080 881,00	199 808 931,00
2029	198 245 467,00	+6 232 903,00	204 478 370,00
2030	202 617 050,00	+6 388 726,00	209 005 776,00
2031	207 200 710,00	+6 548 444,00	213 749 154,00
2032	211 575 566,00	+6 712 155,00	218 287 721,00

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 308 715,36	+20 869 988,33	31 178 703,69
2026	11 373 040,00	+5 182 161,26	16 555 201,26
2027	12 631 714,00	+3 645 048,00	16 276 762,00
2028	11 257 930,00	+3 736 174,00	14 994 104,00
2029	13 931 616,00	+3 829 578,00	17 761 194,00
2030	15 781 960,00	+3 925 317,00	19 707 277,00
2031	17 638 529,00	+4 023 450,00	21 661 979,00
2032	19 609 615,00	+4 124 036,00	23 733 651,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów na rok 2024 o kwotę 13 211,38 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt pn.: Nowe możliwości dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Nadarzyn. Przychody po zmianach wynoszą 15 351 234,61 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00
------	------	---------------	--------------

Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nadarzyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nadarzyn**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2024	7 601 556,00	0,00	7 601 556,00
2025	7 501 556,00	250 000,00	7 751 556,00
2026	7 601 556,00	250 000,00	7 851 556,00
2027	7 100 000,00	400 000,00	7 500 000,00
2028	3 900 000,00	6 400 000,00	10 300 000,00
2029	7 300 000,00	1 400 000,00	8 700 000,00
2030	5 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
2031	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
2032	1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zach relacji (w op wyko
2024	6,36%	16,70%	TAK	17,24%	T
2025	5,94%	15,13%	TAK	15,66%	T
2026	5,62%	13,67%	TAK	14,51%	T
2027	1,88%	12,56%	TAK	13,41%	T
2028	6,13%	11,80%	TAK	12,65%	T
2029	5,09%	10,28%	TAK	11,13%	T
2030	4,39%	9,29%	TAK	10,13%	T
2031	3,66%	10,07%	TAK	10,07%	T
2032	2,83%	10,14%	TAK	10,14%	T

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nadarzyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

#### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany**

##### **Wydatki bieżące**

1.1.1.17 Przeniesiono z części trzeciej załącznika przedsięwzięć zadanie pn.: Usługa doradztwa z zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” z limitem wydatków na 2024 r. w kwocie 12 000,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 3 000,00 zł.

Gminie Nadarzyn zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu, w którym ww. wydatki są kosztem kwalifikowanym.

1.3.1.71 Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu – zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 100,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 1 600,00 zł;

1.3.1.138 Usługa doradztwa z zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 12 000,00 zł i na rok 2026 o kwotę 3 690,00 zł. Wprowadzono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 690,00 zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą: na rok 2024 – 2 760,00 zł, na rok 2025- 690,00 zł;

### **Wydatki majątkowe**

1.1.1.6 Wprowadzono nowe zadanie, na które Gminie zostało przyznane dofinansowanie z funduszy europejskich z okresem realizacji na lata 2024-2026 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś - etap III . Limit wydatków ustalono: na rok 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 19 715 092,91 zł oraz na rok 2026 w kwocie 4 000 000,00 zł;

1.3.2.159 Budowa żłobka w Walendowie – zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 20 000,00 zł. Limit wydatków po zmianach na rok 2025 wynosi 25 500,00 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianach [zł]</b>
2024	8 242 340,35	+100,00	8 242 440,35
2025	624 047,36	+3 690,00	627 737,36
2026	436 624,12	-3 690,00	432 934,12

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianach [zł]</b>
2024	22 244 910,53	+1 000 000,00	23 244 910,53
2025	10 293 289,99	+19 735 092,91	30 028 382,90
2026	8 000 000,00	+4 000 000,00	12 000 000,00

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