

Uchwała Nr VIII.166.2024

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 23 grudnia 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 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) **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., Uchwałą Nr LXXIX.1075.2024 z dnia 28 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXX.1085.2024 z dnia 27 marca 2024 r., Uchwałą Nr II.36.2024 z dnia 15 maja 2024 r., Uchwałą Nr III.67.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV.85.2024 z dnia 29 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V.109.2024 z dnia 25 września 2024 r., Uchwałą Nr VI.135.2024 z dnia 30 października 2024 oraz Uchwałą Nr VII.160.2024 z dnia 27 listopada 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Nadarzyn
Jacek Żukowski

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 VIII.166.2024
z dnia 2024-12-23

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
2024	223 961 621,83	215 570 532,37	60 584 881,00	12 456 836,00	43 542 684,00	14 587 410,37	84 398 721,00	41 350 000,00	8 391 089,46	13 000,00	8 373 089,46
2025	219 787 889,89	204 007 244,87	56 640 003,00	12 967 566,00	44 912 742,65	7 656 482,22	81 830 451,00	41 640 000,00	15 780 645,02	0,00	15 780 635,01
2026	218 859 087,00	210 331 470,00	58 395 843,00	13 369 561,00	46 305 037,00	7 893 834,00	84 367 195,00	42 930 840,00	8 527 617,00	0,00	8 527 617,00
2027	221 768 062,00	215 589 755,00	59 855 739,00	13 703 800,00	47 462 662,00	8 091 180,00	86 476 374,00	44 004 111,00	6 178 307,00	0,00	6 178 307,00
2028	227 798 286,00	221 465 521,00	61 531 700,00	14 087 506,00	48 769 226,00	8 311 390,00	88 765 699,00	45 104 213,00	6 332 765,00	0,00	6 332 765,00
2029	233 659 787,00	227 168 703,00	63 131 524,00	14 453 781,00	50 029 576,00	8 525 319,00	91 028 503,00	46 231 818,00	6 491 084,00	0,00	6 491 084,00
2030	239 501 281,00	232 847 920,00	64 709 812,00	14 815 126,00	51 280 315,00	8 738 452,00	93 304 215,00	47 387 613,00	6 653 361,00	0,00	6 653 361,00
2031	245 313 666,00	238 493 971,00	66 262 847,00	15 170 689,00	52 519 080,00	8 950 451,00	95 590 904,00	48 572 303,00	6 819 695,00	0,00	6 819 695,00
2032	251 087 807,00	244 097 620,00	67 786 892,00	15 519 615,00	53 743 495,00	9 160 979,00	97 886 639,00	49 786 610,00	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			
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	220 164 340,41	191 483 431,73	78 043 471,61	0,00	0,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	28 680 908,68	27 380 908,68	760 862,18
2025	223 256 517,56	181 851 571,50	78 616 873,00	0,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	41 404 946,06	41 404 946,06	450 000,00
2026	212 009 087,00	190 395 168,00	80 944 491,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	21 613 919,00	21 613 919,00	0,00
2027	213 868 062,00	194 841 043,00	83 062 049,00	0,00	0,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	19 027 019,00	19 027 019,00	0,00
2028	222 198 286,00	199 808 931,00	85 235 012,00	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	22 389 355,00	22 389 355,00	0,00
2029	225 399 787,00	204 478 370,00	87 425 253,00	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	20 921 417,00	20 921 417,00	0,00
2030	233 061 281,00	209 005 776,00	89 651 481,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	24 055 505,00	24 055 505,00	0,00
2031	239 813 666,00	213 689 154,00	91 871 952,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 124 512,00	26 124 512,00	0,00
2032	245 087 807,00	218 287 721,00	94 126 089,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 086,00	26 800 086,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	3 797 281,42	3 797 281,42	3 597 024,45	2 500 000,00	0,00	840 373,55	0,00	118 627,67	0,00
2025	-3 468 627,67	0,00	10 118 627,67	10 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	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:			
	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
2024	138 023,23	0,00	0,00	0,00	7 394 305,87	7 275 678,20	0,00	0,00	0,00
2025	118 627,67	118 627,67	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	118 627,67	43 200 000,00	0,00	24 087 100,64	25 184 125,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 550 000,00	0,00	22 155 673,37	22 274 301,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	19 936 302,00	19 936 302,00
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	31 800 000,00	0,00	20 748 712,00	20 748 712,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	21 656 590,00	21 656 590,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	22 690 333,00	22 690 333,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	23 842 144,00	23 842 144,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	24 804 817,00	24 804 817,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 809 899,00	25 809 899,00

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	5,51%	13,97%	13,97%	16,70%	17,23%	TAK	TAK
2025	5,30%	13,15%	x	15,50%	16,03%	TAK	TAK
2026	5,05%	11,46%	x	14,73%	15,57%	TAK	TAK
2027	2,04%	11,36%	x	13,83%	14,67%	TAK	TAK
2028	3,85%	11,33%	x	13,27%	14,11%	TAK	TAK
2029	4,82%	11,42%	x	11,91%	12,75%	TAK	TAK
2030	3,64%	11,41%	x	11,07%	11,91%	TAK	TAK
2031	2,96%	11,37%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2032	2,80%	11,23%	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
2024	2 731 700,06	2 725 100,06	2 723 824,41	237 035,74	237 035,74	236 340,54	2 914 375,82	2 914 375,82	2 796 349,12
2025	86 156,43	85 156,43	85 156,43	11 267 148,82	11 267 148,82	11 267 148,82	315 148,86	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	242 134,12	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 ^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	250 829,14	250 829,14	236 340,54	28 426 539,77	9 389 590,99	19 036 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 045 382,89	27 045 382,89	11 267 148,82	48 374 894,38	7 688 676,97	40 686 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	3 054 363,02	24 578 169,84	3 753 544,93	20 824 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 453 873,48	503 873,48	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 634 770,28	484 770,28	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 110 477,00	110 477,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 111 267,00	111 267,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	112 076,00	112 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	112 905,00	112 905,00	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:		wyплаты 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
2024	7 275 678,20	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 528 989,80	0,00	0,00	0,00
2025	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600 000,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	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 spłaty 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 VIII.166.2024
z dnia 2024-12-23

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)				141 929 315,92	28 426 539,77	48 374 894,38	24 578 169,84	11 453 873,48	2 634 770,28
1.a	- wydatki bieżące				30 649 930,85	9 389 590,99	7 688 676,97	3 753 544,93	503 873,48	484 770,28
1.b	- wydatki majątkowe				111 279 385,07	19 036 948,78	40 686 217,41	20 824 624,91	10 950 000,00	2 150 000,00
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:				23 082 404,43	3 165 204,96	9 312 471,88	6 242 134,12	235 957,48	245 663,28
1.1.1	- wydatki bieżące				7 327 342,27	2 914 375,82	315 148,86	242 134,12	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 ucni	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	5 517 883,07	2 593 870,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn - cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	107 700,00	92 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn - rozwój społeczności energetycznych	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	195 429,60	49 593,60	145 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 755 062,16	250 829,14	8 997 323,02	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	14 330 289,98	0,00	8 330 289,98	6 000 000,00	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	712 772,18	205 862,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn - cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	696 000,00	28 966,96	667 033,04	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				118 846 911,49	25 261 334,81	39 062 422,50	18 336 035,72	11 217 916,00	2 389 107,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 322 588,58	6 475 215,17	7 373 528,11	3 511 410,81	267 916,00	239 107,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2025	1 153 458,00	223 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 110 477,00	1 111 267,00	112 076,00	112 905,00	102 266 770,67
1.a	110 477,00	111 267,00	112 076,00	112 905,00	17 907 121,11
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	84 359 649,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 521,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 198,11
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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	195 429,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413 323,02
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	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	67 033,04
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	1 110 477,00	1 111 267,00	112 076,00	112 905,00	86 507 249,54
1.3.1	110 477,00	111 267,00	112 076,00	112 905,00	16 560 923,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00

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						
1.3.1.41	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	2025	2 880 630,09	464 835,69	464 835,69	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	2025	51 168,00	0,00	3 075,00	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 ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2025	222 440,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu - monitoring	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2032	22 700,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2025	150 167,01	42 546,02	20 834,97	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 ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	208 485,00	44 587,50	38 745,00	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	2025	1 355 800,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Nadarzyn w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2025 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	56 887,50	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 ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	200 000,00	75 583,50	58 671,00	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	2024	2025	281 280,00	256 113,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	929 671,38
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
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 482,01
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	700 000,00
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	281 280,00

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						
1.3.1.138	Usługa doradztwa w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - przygotowanie projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2026	0,00	0,00	0,00	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 utwardzania 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
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	2025	46 248,04	22 017,00	24 231,04	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	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	420 000,00	71 341,35	348 658,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Pielęgnacja, usuwanie drzew oraz frezowanie pni po ściętych drzewach na terenie Gminy Nadarzyn - pielęgnacja i usuwanie drzew	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	441 659,14	170 000,00	219 000,00	52 659,14	0,00	0,00
1.3.1.149	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2024	2026	8 394 623,47	1 134 408,00	4 083 868,80	3 176 346,67	0,00	0,00
1.3.1.150	Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem na publiczną pętlę autobusową - utworzenie pętli autobusowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2032	262 317,00	13 284,00	27 950,00	29 095,00	30 056,00	30 807,00
1.3.1.151	Wsparcie w ramach procesu zarządzania i organizacji kompleksowej dostawy paliwa gazowego - organizacja kompleksowej dostawy paliwa gazowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2027	77 490,00	55 350,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00
1.3.1.153	Nasadzanie drzew wraz z ich pielęgnacją - nasadzanie drzew	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2027	224 478,00	0,00	179 118,00	22 680,00	22 680,00	0,00
1.3.1.154	Dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching - Grant na wsparcie realizacji Projektu pt.: Harry Potter - Komnata Wiedzy i Magii	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA PAWŁA II W NADARZYNIE	2024	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOSTOWCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	24 231,04
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	420 000,00
1.3.1.148	0,00	0,00	0,00	0,00	441 659,14
1.3.1.149	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 623,47
1.3.1.150	31 577,00	32 367,00	33 176,00	34 005,00	262 317,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	224 478,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.155	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						
1.3.1.156	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W RUŚCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W MŁOCHOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NADARZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MŁOCHOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WOLICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.161	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO W NADARZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.162	Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych - kompleksowe utrzymanie systemu rekrutacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W WOLI KRAKOWIAŃSKIEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn - cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	31 861,00	28 411,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn - naprawa dróg i ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	602 700,00	500 000,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.165	Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - organizacja transportu publicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	Świadczenie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtwarzanie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach losowych elementów oświetlenia - konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	300 000,00	0,00	288 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.167	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej i przedszkola w Nadarzynie" - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły i przedszkola	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.168	Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej - wycena nieruchomości	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.169	Doradztwo podatkowe z zakresie podatku od towarów i usług (VAT) - rozliczenia w zakresie podatku VAT	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	139 851,00	105 485,04	34 365,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 524 322,91	18 786 119,64	31 688 894,39	14 824 624,91	10 950 000,00	2 150 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	602 700,00
1.3.1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.168	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	139 851,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	69 946 326,54
1.3.2.55	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						
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2025	23 338 000,00	960 819,59	7 367 994,44	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	0,00	0,00	1 700 000,00	8 300 000,00	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	2026	621 770,00	0,00	121 770,00	500 000,00	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	2025	142 680,00	0,00	142 680,00	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	2026	350 000,00	0,00	0,00	348 032,00	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	2025	43 050,00	0,00	43 050,00	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	2024	9 700 000,00	9 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	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	220 000,00	22 000,00	198 000,00	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
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 500,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220 000,00
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

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						
1.3.2.160	Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu -droga gminna nr 310352W, na odcinku od ul. Owocowej do wysokości działki nr ew. 260/14-długość ok 1511 mb- etap II - rozbudowa drogi	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	12 386 600,00	5 174 692,65	7 211 907,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtworzenie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach losowych elementów oświetlenia - Uzupelnienie oświetlenia na ul. Bocianie w Nadarzynie - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na działce nr ew. 137/13 w Walendowie - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Nadarzyn	2027	2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 650 000,00
1.3.2.163	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś - etap III - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	24 847 092,91	1 000 000,00	14 674 500,00	9 172 592,91	0,00	0,00
1.3.2.164	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie i Parolach gm. Nadarzyn - pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn - cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	160 080,00	6 662,40	153 417,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działek ew. 504/1 i 505/4 przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie - zagospodarowanie terenu przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	3 340 000,00	180 000,00	56 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Zagospodarowanie terenu stawu w Parku w Młochowie - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Nadarzyn	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Modernizacja terenu przy ulicy Sitarskich w Nadarzynie w celu nadania mu nowych funkcji funkcjonalno-użytkowych (dz. nr ew. 440/39) - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Nadarzyn	2027	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.169	Modernizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy w rejonie ronda Armii Krajowej w Nadarzynie - modernizacja terenu w rejonie ronda	Urząd Gminy Nadarzyn	2026	2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.170	Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Krakowińskiej - budowa boiska	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	1 226 150,00	36 150,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec - rozbudowa ZSP Rusiec	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	160 000,00	128 125,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Zakup, dostawa i montaż fontanny na staw "Pastewnik" w Nadarzynie - fontanna na "Pastewniku"	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 600,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847 092,91
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	153 417,60
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.167	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 150,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 132/2024 z dnia 28.11.2024 r. oraz Nr 138/2024 z dnia 06.12.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 216 286,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 387 899,05 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 1 171 612,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 692 463,48 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 485 762,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 206 701,43 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 797 281,42 zł.
4. Przychody budżetu zmniejszono o 13 981 372,33 zł.
5. Rozchody budżetu zmniejszono o 72 622,33 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]
Dochody ogółem	218 745 335,31	+5 216 286,52	223 961 621,83
Dochody bieżące	209 182 633,32	+6 387 899,05	215 570 532,37
Subwencja ogólna	43 143 845,00	+398 839,00	43 542 684,00
Dotacje bieżące	14 601 006,32	-13 595,95	14 587 410,37
Pozostałe dochody bieżące	84 571 721,00	-173 000,00	84 398 721,00
w tym podatek od nieruchomości	41 350 000,00	0,00	41 350 000,00
Dochody majątkowe	9 562 701,99	- 1 171 612,53	8 391 089,46
Wydatki ogółem	228 856 803,89	- 8 692 463,48	220 164 340,41
Wydatki bieżące	191 969 193,78	- 485 762,05	191 483 431,73
Wynagrodzenia i pochodne	78 300 752,85	- 257 281,24	78 043 471,61
Wydatki na obsługę długu	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	109 873 440,93	-228 480,81	109 644 960,12
Wydatki majątkowe	36 887 610,11	-8 206 701,43	28 680 908,68

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu i ustalony został jako planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3 797 281,42 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Przychody budżetu

W planie budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów łącznie na kwotę 13 981 372,33 zł w tym:

- 1 281 372,33 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 12 700 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 597 024,45 zł.

Rozchody budżetu

W planie budżetu dokonano zmniejszenia planu rozchodów łącznie o kwotę 72 622,33 zł w tym:

- dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 191 250,00 zł przeznaczoną na spłatę pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jej częściowym umorzeniem. Całkowita wartość umorzenia pożyczki przewidzianej do spłaty wynosi 1 721 250,00 zł;
- wprowadzono plan rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118 627,67 zł;

Plan rozchodów budżetowych po zmianach wynosi 7 394 305,87 zł.

Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian w kwocie przychodów i rozchodów budżetowych na rok 2024 zmianie uległa kwota długu na koniec roku 2024 i wynosi ona po zmianach 43 200 000,00 zł.

LATA 2025-2032

Wydatki

Tabela 2. Zmiany w wydatkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	217 372 889,89	+5 883 627,67	223 256 517,56
2026	211 344 087,00	+665 000,00	212 009 087,00
2027	214 268 062,00	-400 000,00	213 868 062,00
2028	217 498 286,00	+4 700 000,00	222 198 286,00
2029	224 959 787,00	+440 000,00	225 399 787,00
2030	231 501 281,00	+1 560 000,00	233 061 281,00
2031	238 313 666,00	+1 500 000,00	239 813 666,00

Wynik budżetu

Tabela 3. Zmiany wyniku budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 415 000,00	-5 883 627,67	-3 468 627,67
2026	7 515 000,00	-665 000,00	6 850 000,00
2027	7 500 000,00	+400 000,00	7 900 000,00
2028	10 300 000,00	-4 700 000,00	5 600 000,00
2029	8 700 000,00	-440 000,00	8 260 000,00
2030	8 000 000,00	-1 560 000,00	6 440 000,00
2031	7 000 000,00	-1 500 000,00	5 500 000,00

Przychody budżetu

Tabela 4. Zmiany przychodów budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 000 000,00	+5 118 627,67	10 118 627,67

Rozchody budżetu

Tabela 5. Zmiany rozchodów budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 415 000,00	-765 000,00	6 650 000,00
2026	7 515 000,00	-665 000,00	6 850 000,00
2027	7 500 000,00	+400 000,00	7 900 000,00
2028	10 300 000,00	-4 700 000,00	5 600 000,00
2029	8 700 000,00	-440 000,00	8 260 000,00
2030	8 000 000,00	-1 560 000,00	6 440 000,00
2031	7 000 000,00	-1 500 000,00	5 500 000,00

Prognoza długu

Tabela 6. Zmiany prognozy długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	55 015 000,00	-8 465 000,00	46 550 000,00
2026	47 500 000,00	-7 800 000,00	39 700 000,00
2027	40 000 000,00	-8 200 000,00	31 800 000,00
2028	29 700 000,00	-3 500 000,00	26 200 000,00
2029	21 000 000,00	-3 060 000,00	17 940 000,00
2030	13 000 000,00	-1 500 000,00	11 500 000,00

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,51%	16,70%	TAK	17,23%	TAK
2025	5,30%	15,50%	TAK	16,03%	TAK
2026	5,05%	14,73%	TAK	15,57%	TAK
2027	2,04%	13,83%	TAK	14,67%	TAK
2028	3,85%	13,27%	TAK	14,11%	TAK
2029	4,82%	11,91%	TAK	12,75%	TAK
2030	3,64%	11,07%	TAK	11,91%	TAK
2031	2,96%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2032	2,80%	11,64%	TAK	11,64%	TAK

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ - zmiany

Wydatki bieżące

1.1.1.19 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2025 pn.: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 49 593,60 zł oraz na rok 2025 w kwocie 145 836,00 zł.

1.3.1.41 Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn – wprowadzono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 464 835,69 zł;

1.3.1.50 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2018 r.) –

przesunięto limit wydatków w kwocie 3 075,00 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania;

1.3.1.64 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2020 r.) – przesunięto limit wydatków w kwocie 42 435,00 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi 84 870,00 zł na rok 2025;

1.3.1.108 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2022 r.) – przesunięto limit wydatków w kwocie 19 372,50 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2024 – 44 587,50zł, na rok 2025 – 38 745,00 zł;

1.3.1.124 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2023 r.) – przesunięto limit wydatków w kwocie 58 671,00 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2024 – 75 583,50 zł, na rok 2025 – 58 671,00 zł;

1.3.1.147 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2024 r.) – przesunięto limit wydatków w kwocie 107 883,65 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z przeniesieniem płatności w ramach realizowanego zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2024 – 71 341,35, na rok 2025 – 348 658,65 zł;

1.3.1.151 Wsparcie w ramach procesu zarządzania i organizacji kompleksowej dostawy paliwa gazowego – zdjęto limity wydatków na dane zadanie na lata 2024-2026;

1.3.1.153 Nasadzenie drzew wraz z ich pielęgnacją – zdjęto limit wydatków na rok 2024 w kwocie 190 000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 119 118,00 zł, zmniejszono limit wydatków na rok 2026 o kwotę 37 320,00 zł, wprowadzono limit wydatków na rok 2027 w kwocie 22 680,00 zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą: na rok 2025 – 179 118,00 zł, na rok 2026 – 22 680,00 zł, na rok 2027 – 22 680,00 zł.

1.3.1.168 Wprowadzono na lata 2024-2025 zadanie pn.: Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 2 952,00 zł.

1.3.1.169 Wprowadzono na lata 2024-2025 zadanie pn.: Doradztwo podatkowe z zakresie podatku od towarów i usług (VAT) z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 105 485,04 zł oraz na rok 2025 w kwocie 34 365,96 zł.

Wydatki majątkowe

1.1.2.7 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn – przeniesiono limit wydatków w kwocie 667 033,04 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025.

1.3.2.120 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem – przeniesiono limit wydatków w kwocie 7 367 994,44 zł z roku 2024 na rok 2025. Limity wydatków po zmianach wynoszą: na rok 2024 – 960 819,59 zł, na rok 2025 – 7 367 994,44 zł;

1.3.2.160 Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu – droga gminna nr 310352W, na odcinku od ul. Owocowej do wysokości działki nr ew. 260/14 – długość ok 1511 mb- etap II – zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 1 308 728,65 zł (w tym kwota 618 728,65 zł przeniesiona z 2025 r. oraz 690 000,00 zł stanowiąca wartość odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi), zmniejszono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 618 728,65zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą: na rok 2024 – 5 174 692,65 zł, na rok 2025 – 7 211 907,35 zł.

1.3.2.163 Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III – zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 99 000,00 zł, na rok 2026 o kwotę 33 000,00 zł z tytułu kosztów nadzoru. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2024 – 1 000 000,00 zł, na rok 2025 – 14 674 500,00 zł, na rok 2026 – 9 172 592,91 zł;

1.3.2.165 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn – przeniesiono limit wydatków w kwocie 153 417,60 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok

2025;

1.3.2.170 Wprowadzono na lata 2024-2025 zadanie pn.: Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Krakowiańskiej z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 36 150,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 1 190 000,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2025;

1.3.2.171 Wprowadzono na lata 2024-2025 zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 128 125,00 zł oraz na rok 2025 w kwocie 31 875,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2025;

1.3.2.172 Wprowadzono na lata 2024-2025 zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż fontanny na staw „Pastewnik” w Nadarzynie z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 73 800,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2025;

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	35 413 013,71	-6 986 473,94	28 426 539,77
2025	38 412 696,15	+9 962 198,23	48 374 894,38
2026	24 583 227,84	-5 058,00	24 578 169,84
2027	11 431 193,48	+22 680,00	11 453 873,48

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