

Uchwała Nr VIII.168.2024

Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025 – 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. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2025 - 2032 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025–2032 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

2. Traci moc Uchwała Nr LXXVII.1044.2023 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024 – 2032 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

**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.168.2024
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
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
2025	221 534 633,10	206 536 659,00	91 899 031,50	18 078 244,88	0,00	5 055 440,43	91 503 942,19	43 730 000,00	14 997 974,10	3 282 733,00	11 700 241,10
2026	214 237 016,84	207 694 105,00	95 115 498,00	18 710 983,00	0,00	5 087 135,00	88 780 489,00	45 260 550,00	6 542 911,84	0,00	6 542 911,84
2027	217 894 021,00	213 514 021,00	98 064 078,00	19 291 023,00	0,00	5 244 836,00	90 914 084,00	46 663 627,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
2028	220 352 413,00	219 492 413,00	100 809 872,00	19 831 172,00	0,00	5 391 691,00	93 459 678,00	47 970 209,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2029	226 038 200,00	225 638 200,00	103 632 548,00	20 386 445,00	0,00	5 542 658,00	96 076 549,00	49 313 375,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2030	231 679 155,00	231 279 155,00	106 223 362,00	20 896 106,00	0,00	5 681 224,00	98 478 463,00	50 546 209,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	237 061 135,00	237 061 135,00	108 878 946,00	21 418 509,00	0,00	5 823 255,00	100 940 425,00	51 809 864,00	0,00	0,00	0,00
2032	242 987 664,00	242 987 664,00	111 600 920,00	21 953 972,00	0,00	5 968 836,00	103 463 936,00	53 105 111,00	0,00	0,00	0,00

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
					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
2025	225 003 260,77	181 907 043,36	86 010 329,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 096 217,41	43 096 217,41	450 000,00
2026	207 387 016,84	185 006 783,53	90 126 249,00	0,00	0,00	3 000 526,00	0,00	0,00	0,00	22 380 233,31	22 380 233,31	0,00
2027	209 994 021,00	190 749 123,00	94 024 209,00	0,00	0,00	2 456 025,00	0,00	0,00	0,00	19 244 898,00	19 244 898,00	0,00
2028	214 752 413,00	196 379 582,00	97 761 671,00	0,00	0,00	1 992 300,00	0,00	0,00	0,00	18 372 831,00	18 372 831,00	0,00
2029	217 778 200,00	200 934 256,00	100 376 796,00	0,00	0,00	1 516 209,00	0,00	0,00	0,00	16 843 944,00	16 843 944,00	0,00
2030	225 239 155,00	205 515 139,00	102 986 593,00	0,00	0,00	1 011 264,00	0,00	0,00	0,00	19 724 016,00	19 724 016,00	0,00
2031	231 561 135,00	210 243 343,00	105 587 004,00	0,00	0,00	601 125,00	0,00	0,00	0,00	21 317 792,00	21 317 792,00	0,00
2032	236 987 664,00	214 983 786,00	108 121 092,00	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	22 003 878,00	22 003 878,00	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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550 000,00	0,00	24 629 615,64	24 748 243,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	22 687 321,47	22 687 321,47
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	31 800 000,00	0,00	22 764 898,00	22 764 898,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	23 112 831,00	23 112 831,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	24 703 944,00	24 703 944,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	25 764 016,00	25 764 016,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	26 817 792,00	26 817 792,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003 878,00	28 003 878,00

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
2025	5,29%	14,26%	15,71%	16,28%	TAK	TAK
2026	4,86%	12,74%	16,12%	16,70%	TAK	TAK
2027	1,80%	12,17%	15,19%	15,76%	TAK	TAK
2028	3,55%	11,78%	14,68%	15,25%	TAK	TAK
2029	4,44%	11,91%	13,36%	13,94%	TAK	TAK
2030	3,30%	11,87%	12,59%	13,16%	TAK	TAK
2031	2,64%	11,86%	12,35%	12,92%	TAK	TAK
2032	2,62%	11,90%	12,37%	12,37%	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
2025	250 110,43	246 110,43	245 476,83	5 822 945,44	5 822 945,44	4 717 788,80	352 548,86	341 548,86	209 188,83
2026	113 567,06	113 567,06	113 567,06	2 542 911,84	2 067 408,00	2 067 408,00	242 134,12	242 134,12	242 134,12
2027	117 978,74	117 978,74	117 978,74	0,00	0,00	0,00	235 957,48	235 957,48	235 957,48
2028	122 831,64	122 831,64	122 831,64	0,00	0,00	0,00	245 663,28	245 663,28	245 663,28
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
			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
2025	8 997 323,02	8 997 323,02	4 893 345,64	48 515 293,64	7 829 076,23	40 686 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	3 054 363,02	24 701 407,84	3 876 782,93	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
2025	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.168.2024
z dnia 2024-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 535 569,61	48 515 293,64	24 701 407,84	11 453 873,48	2 634 770,28	1 110 477,00
1.a	- wydatki bieżące				21 247 126,72	7 829 076,23	3 876 782,93	503 873,48	484 770,28	110 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 288 442,89	40 686 217,41	20 824 624,91	10 950 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
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:				16 372 488,09	9 338 871,88	6 242 134,12	235 957,48	245 663,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 346 198,11	341 548,86	242 134,12	235 957,48	245 663,28	0,00
1.1.1.14	Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2028	1 043 068,51	169 312,86	227 134,12	235 957,48	245 663,28	0,00
1.1.1.18	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn - cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	107 700,00	26 400,00	15 000,00	0,00	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	145 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 026 289,98	8 997 323,02	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	14 330 289,98	8 330 289,98	6 000 000,00	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	667 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				104 163 081,52	39 176 421,76	18 459 273,72	11 217 916,00	2 389 107,00	1 110 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 900 928,61	7 487 527,37	3 634 648,81	267 916,00	239 107,00	110 477,00
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	220 000,00	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	2025	2 880 630,09	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
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2025	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 ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2025	222 440,00	84 870,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 111 267,00	112 076,00	112 905,00	31 210 745,03
1.a	111 267,00	112 076,00	112 905,00	2 972 791,43
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	28 237 953,60
1.1	0,00	0,00	0,00	3 477 156,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	955 833,74
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	878 067,74
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	41 400,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	36 366,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 521 323,02
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 854 289,98
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	667 033,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 111 267,00	112 076,00	112 905,00	27 733 588,27
1.3.1	111 267,00	112 076,00	112 905,00	2 016 957,69
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	464 835,69
1.3.1.45	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	70 000,00	70 000,00	70 000,00	560 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2025	150 167,01	20 834,97	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	208 485,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Zarządzanie drogami wewnętrznymi wybudowanymi/przebudowanymi w ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa - zarządzanie drogami	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	1 455 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	200 000,00	58 671,00	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	277 815,08	23 151,26	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	0,00
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	24 231,04	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	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	Sprządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	420 000,00	348 658,65	0,00	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	389 824,92	219 000,00	52 659,14	0,00	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	4 083 868,80	3 176 346,67	0,00	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	27 950,00	29 095,00	30 056,00	30 807,00	31 577,00
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	6 150,00	738,00	738,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Nasadzanie drzew wraz z ich pielęgnacją - nasadzanie drzew	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2027	224 478,00	179 118,00	22 680,00	22 680,00	0,00	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	11 000,00	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	6 072,00	3 450,00	0,00	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	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	517 600,00
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.147	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	32 367,00	33 176,00	34 005,00	0,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	9 522,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	400 000,00	0,00	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	288 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.167	Sprządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2026	245 000,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.168	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	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.169	Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej - wycena nieruchomości	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.170	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	34 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 262 152,91	31 688 894,39	14 824 624,91	10 950 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00
1.3.2.106	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	100 000,00	100 000,00	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	0,00	1 700 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeńcówka - -rozbudowa basenów letnich	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2027	1 313 530,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie - rozbudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2026	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	2025	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	2026	350 000,00	0,00	348 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońskiej w Nadarzynie i Strzeńcówce wraz z oświetleniem ronda - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeńcówka - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2023	2025	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	220 000,00	198 000,00	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	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.165	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.168	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.169	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	25 716 630,58
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	348 032,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	25 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	7 211 907,35	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	500 000,00	1 650 000,00	0,00
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	14 674 500,00	9 172 592,91	0,00	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	200 000,00	0,00	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	153 417,60	0,00	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	56 000,00	3 104 000,00	0,00	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	1 000 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00
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	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.170	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	7 367 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Krakowiańskiej - budowa boiska	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	1 226 150,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec - rozbudowa ZSP Rusiec	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	160 000,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Zakup, dostawa i montaż fontanny na staw "Pastewnik" w Nadarzynie - fontanna na "Pastewniku"	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	3 449 613,30
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	153 417,60
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.167	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	1 080 067,68
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nadarzyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nadarzyn została przygotowana na lata 2025-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nadarzyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Nadarzyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%

2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Nadarzyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) * (1 + P + I + W)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Nadarzyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nadarzyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2032	0,00%	100,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nadarzyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 43 730 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Na rok 2025 oraz na następne lata prognozy nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r., z której wynika, że Gmina Nadarzyn w roku 2025 nie otrzyma środków z tytułu subwencji ogólnej.

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Mazowiecki Urząd

Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 282 733,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Strzeńcówka	73/1	0,2530	659 000,00 zł
Nadarzyn	991	0,1471	346 000,00 zł
Nadarzyn	992	0,1961	390 000,00 zł
Nadarzyn	567/4, 568/2	0,0752	332 692,00 zł
Nadarzyn	568/4, 568/5	0,1813	743 593,00 zł
Nadarzyn	568/8	0,2078	811 448,00 zł
Suma			3 282 733,00 zł

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 700 241,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026-2030 w łącznej kwocie 12 582 911,84 zł.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych na rok 2025 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 15 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nadarzyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Nadarzyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2027-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Nadarzyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 86 010 329,00 zł, Wydatki te zostały przyjęte do prognozy w oparciu o poziom wydatków na wynagrodzenia z października 2024 r. z uwzględnieniem planów zatrudnienia, podwyższenia płacy minimalnej do wysokości 4 666,00 zł od 01.01.2025 r., a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 5%. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej..

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Nadarzyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025-2032.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 468 627,67 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki – 2 500 000,00 zł
2. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 850 000,00 zł
3. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 118 627,67 zł;

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 118 627,67 zł. Przychody Gminy Nadarzyn w 2025 r. obejmują:

1. pożyczkę – 2 500 000,00 zł;
2. emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 7 500 000,00 zł;
3. spłatę udzielonych pożyczek, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 118 627,67 zł

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 15 200 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 2 500 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nadarzyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nadarzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
2026	6 750 000,00	100 000,00	6 850 000,00
2027	7 500 000,00	400 000,00	7 900 000,00
2028	4 300 000,00	1 300 000,00	5 600 000,00
2029	7 700 000,00	560 000,00	8 260 000,00
2030	6 300 000,00	140 000,00	6 440 000,00
2031	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
2032	1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 43 200 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 46 550 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych,

nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 22,73%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	46 550 000,00	204 778 951,57	22,73%
2026	39 700 000,00	202 606 970,00	19,59%
2027	31 800 000,00	208 269 185,00	15,27%
2028	26 200 000,00	214 100 722,00	12,24%
2029	17 940 000,00	220 095 542,00	8,15%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nadarzyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Nadarzyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	206 536 659,00	181 907 043,36	24 629 615,64	24 629 615,64
2026	207 694 105,00	185 006 783,53	22 687 321,47	22 687 321,47
2027	213 514 021,00	190 749 123,00	22 764 898,00	22 764 898,00
2028	219 492 413,00	196 379 582,00	23 112 831,00	23 112 831,00
2029	225 638 200,00	200 934 256,00	24 703 944,00	24 703 944,00
2030	231 279 155,00	205 515 139,00	25 764 016,00	25 764 016,00
2031	237 061 135,00	210 243 343,00	26 817 792,00	26 817 792,00
2032	242 987 664,00	214 983 786,00	28 003 878,00	28 003 878,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nadarzyn przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,29%	15,71%	TAK	16,28%	TAK
2026	4,86%	16,12%	TAK	16,70%	TAK
2027	1,80%	15,19%	TAK	15,76%	TAK
2028	3,55%	14,68%	TAK	15,25%	TAK
2029	4,44%	13,36%	TAK	13,94%	TAK
2030	3,30%	12,59%	TAK	13,16%	TAK
2031	2,64%	12,35%	TAK	12,92%	TAK
2032	2,62%	12,37%	TAK	12,37%	TAK

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z okresem realizacji na lata 2025-2026;
2. Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn – okres realizacji 2024 r. -2025 r.;
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej i przedszkola w Nadarzynie – okres realizacji 2024 r.-2025 r.
4. Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej – okres realizacji 2024 r. 2025 r.
5. Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) – okres realizacji 2024 r. 2025 r.
6. Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Krakowiańskiej – okres realizacji 2024 r. 2025 r.
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec – okres realizacji 2024 r. 2025 r.
8. Zakup, dostawa i montaż fontanny na staw „Pastewnik” w Nadarzynie – okres realizacji 2024 r. 2025 r.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025-2032, a ostatnią zmianą WPF na lata 2024-2032 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz okresem ich realizacji. Powstałe zmiany wynikają z planowanych przesunąć terminów realizacji zadań, zaawansowania ich wykonania oraz konieczności zmiany wysokości nakładów na przedsięwzięcia.

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025-2032 (autopoprawka)

Wydatki bieżące

1.1.1.19 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 145 836,00 zł w związku z przesunięciem wydatków projektu z 2024 r.

1.3.1.64 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji w latach 2020-2025) zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 9 194,25 zł w związku z przesunięciem wydatków z roku 2024. Limit wydatków na 2025 r. po zmianach wynosi 84 870,00 zł

1.3.1.71 Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu – ustalono termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2032 z limitem wydatków po 2 000,00 zł rocznie;

1.3.1.147 Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (okres realizacji od 2024 r. do 2025 r.) zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 87 431,25 zł. Limit wydatków na 2025 r. po zmianach wynosi 348 658,65 zł

1.3.1.153 Nasadzenie drzew wraz z ich pielęgnacją – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027. Zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 119 118,00 zł, zmniejszono limit wydatków na rok 2026 o kwotę 37 320,00 zł. Limity wydatków po zmianach wynoszą: na rok 2025 – 179 118,00 zł oraz na rok 2026 –

22 680,00 zł. Limit wydatków na rok 2027 wprowadzono w kwocie 22 680,00 zł.

1.3.1.168 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej i przedszkola w Nadarzynie (okres realizacji w latach 2024-2025) z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 54 120,00 zł.

1.3.1.169 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej (okres realizacji w latach 2024-2025) z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 2 952,00 zł.

1.3.1.170 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 34 365,96 zł w związku z przesunięciem planu wydatków na dane zadanie z roku 2024.

Wydatki majątkowe

1.1.2.7 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn – zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 301 033,04 zł w związku z przesunięciem wydatków w ramach projektu z roku 2024. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2025 667 033,04 zł.

1.3.2.160 Rozbudowa ul. Głównej w Ruści – droga gminna nr 310352W, na odcinku od ul. Owocowej do wysokości działki nr ew. 260/14 – długość ok. 1511 mb- etap II – zmniejszono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 618 728,65 zł – wydatki zrealizowane w roku 2024. Limit wydatków na rok 2025 po zmianach wynosi 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 oraz na rok 2026 o kwotę 33 000,00 zł w związku z kosztami nadzoru autorskiego. Limity wydatków po zmianach wynoszą: 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 – zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 69 237,60 zł w związku z przesunięciem wydatków w ramach projektu z roku 2024. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2025 153 417,60 zł.

1.3.2.170 Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem – limit wydatków na rok 2025 ustalono na poziomie 7 367 994,44 zł. Wydatki zostały przesunięte z roku 2024.

1.3.2.171 Wprowadzono nowe zadanie pn.: Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Krakowiańskiej z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 1 190 000,00 zł. Wydatki zostały przeniesione z roku 2024.

1.3.2.172 Wprowadzono zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec – z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 31 875,00 zł. Wydatki zostały przyśnięte z 2024 r.

1.3.2.173 Wprowadzono 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 przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2024.

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2025 po autopoprawce wynosi 7 829 076,23 zł w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 341 548,86 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 7 487 527,37 zł

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2025 po autopoprawce wynosi 40 686 217,41 zł w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 8 997 323,02 zł.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 31 688 894,39 zł