

Uchwała Nr
Rady Gminy Nadarzyn
z dniar.

w sprawie zmian 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, 1907, 1940) 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, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII.168.2024 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025-2032 zmienionej Uchwałą Nr IX.194.2025 z dnia 28 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr X.207.2025 z dnia 27 lutego 2025 r. oraz Uchwałą Nr XI.223.2025 z dnia 26 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2025-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiący załącznik nr 2 do zmienionej uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-04-30

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
2025	229 905 444,27	208 394 813,85	91 899 031,50	18 078 244,88	509 546,00	6 454 446,93	91 453 544,54	43 730 000,00	21 510 630,42	3 692 869,00	17 802 761,42
2026	222 102 008,55	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	14 407 903,55	0,00	14 407 903,55
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	243 236 272,31	185 841 099,15	87 015 130,99	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 395 173,16	56 831 173,16	532 164,00
2026	215 252 008,55	185 006 783,53	90 126 249,00	0,00	0,00	3 000 526,00	0,00	0,00	0,00	30 245 225,02	30 245 225,02	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-13 330 828,04	0,00	19 980 828,04	10 000 000,00	3 350 000,00	780 828,04	780 828,04	9 200 000,00	9 200 000,00
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	0,00	0,00	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 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	22 553 714,70	32 534 542,74
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	5,27%	13,20%	15,71%	16,92%	TAK	TAK
2026	4,86%	12,74%	15,97%	17,18%	TAK	TAK
2027	1,80%	12,17%	15,04%	16,25%	TAK	TAK
2028	3,55%	11,78%	14,53%	15,74%	TAK	TAK
2029	4,44%	11,91%	13,21%	14,42%	TAK	TAK
2030	3,30%	11,87%	12,44%	13,64%	TAK	TAK
2031	2,64%	11,86%	12,20%	13,41%	TAK	TAK
2032	2,62%	11,90%	12,22%	12,22%	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	11 765 465,76	11 765 465,76	10 660 309,12	352 548,86	341 548,86	209 188,83
2026	113 567,06	113 567,06	113 567,06	5 407 903,55	4 932 399,71	3 932 399,71	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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
2025	31 449 833,02	31 449 833,02	14 463 861,90	62 694 753,28	9 647 331,87	53 047 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 647 401,04	11 802 529,61	4 384 854,73	30 460 417,89	6 365 401,55	24 095 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 933 569,48	2 283 569,48	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 664 770,28	514 770,28	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 140 477,00	140 477,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 141 267,00	141 267,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	142 076,00	142 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	142 905,00	142 905,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 650 000,00	1 634,00	1 634,00	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 1
z dnia 2025-04-30

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)				143 103 735,30	62 694 753,28	30 460 417,89	13 933 569,48	2 664 770,28	1 140 477,00
1.a	- wydatki bieżące				27 483 696,98	9 647 331,87	6 365 401,55	2 283 569,48	514 770,28	140 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 620 038,32	53 047 421,41	24 095 016,34	11 650 000,00	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:				54 472 399,13	31 791 381,88	20 889 535,16	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				53 126 201,02	31 449 833,02	20 647 401,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	14 418 849,98	8 389 329,98	6 029 520,00	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
1.1.2.8	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami - dostosowanie budynku szkoły dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2026	16 344 871,43	5 000 000,00	11 344 871,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś - etap III - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	21 666 479,61	17 393 470,00	3 273 009,61	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				88 631 336,17	30 903 371,40	9 570 882,73	13 697 612,00	2 419 107,00	1 140 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 137 498,87	9 305 783,01	6 123 267,43	2 047 612,00	269 107,00	140 477,00
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	2 971 951,46	556 157,06	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	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 141 267,00	142 076,00	142 905,00	53 417 910,72
1.a	141 267,00	142 076,00	142 905,00	9 209 361,69
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	44 208 549,03
1.1	0,00	0,00	0,00	19 950 588,19
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	18 994 754,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 942 849,98
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	667 033,04
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	16 344 871,43
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 141 267,00	142 076,00	142 905,00	33 467 322,53
1.3.1	141 267,00	142 076,00	142 905,00	8 253 527,95
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	556 157,06
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00

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						
1.3.1.64	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
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu 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 ładu 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 ładu 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	Sprządanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.164	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn - naprawa dróg i ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2025	869 769,49	369 769,49	0,00	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	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
1.3.1.171	Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn - usługi geodezyjne	Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2026	119 875,40	83 912,78	35 962,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.172	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2025	2027	5 518 304,00	1 345 952,00	2 422 656,00	1 749 696,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 493 837,30	21 597 588,39	3 447 615,30	11 650 000,00	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. Paszkwianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszaków" 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	1 000 000,00	9 000 000,00	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	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 Strzeniówce 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	267 069,49
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
1.3.1.171	0,00	0,00	0,00	119 875,40
1.3.1.172	0,00	0,00	0,00	5 518 304,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	25 213 794,58
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

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						
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka - 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
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	12 506 600,00	7 331 907,35	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	3 180 613,30	1 581 030,00	1 599 583,30	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	282 164,00	282 164,00	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	2025	2 736 000,00	2 556 000,00	0,00	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	23 638 000,00	7 667 994,44	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
1.3.2.155	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
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	3 048 613,30
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	82 164,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	153 417,60
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
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	1 380 067,68
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

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi na bieżącej sesji Rady Gminy Nadarzyn oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 26/2025 z dnia 27.03.2025 r., Nr 33/2025 z dnia 04.04.2025 r., Nr 37/2025 z dnia 17.04.2025 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 457 821,60 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 54 834,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 512 656,32 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 117 856,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 793 065,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 324 791,75 zł.
3. Deficyt budżetu zwiększono o 660 035,21 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 660 035,21 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	223 447 622,67	+6 457 821,60	229 905 444,27
Dochody bieżące	208 449 648,57	-54 834,72	208 394 813,85
Subwencja	509 546,00	0,00	509 546,00
Dotacje bieżące	6 207 990,00	+246 456,93	6 454 446,93
Pozostałe dochody bieżące	91 754 836,19	-301 291,65	91 453 544,54
w tym podatek od nieruchomości	43 730 000,00	0,00	43 730 000,00
Dochody majątkowe	14 997 974,10	+6 512 656,32	21 510 630,42
Wydatki ogółem	236 118 415,50	+7 117 856,81	243 236 272,31
Wydatki bieżące	183 048 034,09	+2 793 065,06	185 841 099,15
Wynagrodzenia i pochodne	86 817 742,85	+197 388,14	87 015 130,99
Wydatki na obsługę długu	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	92 230 291,24	+2 595 676,92	94 825 968,16
Wydatki majątkowe	53 070 381,41	+4 324 791,75	57 395 173,16

Wynik budżetu

W planie budżetu 2025 roku dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 660 035,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzących z tytułu:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 190 051,48 zł
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 469 983,73 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13 330 828,04 zł.

Przychody budżetu

W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów na rok 2025 o kwotę 660 035,21 zł z tytułów wymienionych powyżej.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 19 980 828,04 zł.

W roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne: Dostosowanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III (całość dofinansowania wynosi 8 807 512,03 zł w tym na 2025 zaplanowano 5 942 520,32 zł, a na rok 2026 – 2 864 991,71 zł)). Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 542 911,84	+2 864 991,71	14 407 903,55

W roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	27 380 233,31	+2 864 991,71	30 245 225,02

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

Wydatki bieżące

1.3.1.172 wprowadzono na lata 2025-2027 nowe przedsięwzięcia pn.: Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Limit wydatków ustalono: na rok 2025 – 1 345 952,00 zł, na rok 2026 – 2 422 656,00 zł, na rok 2027 – 1 749 696,00 zł.

Wydatki majątkowe

1.1.2.3 Budowa żłobka w Walendowie – zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 59 040,00 zł oraz na rok 2026 o kwotę 29 520,00 zł w związku z nadzorem sanitarnym i elektrycznym. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2025- 8 389 329,98 zł oraz na rok 2026 – 6 029 520,00 zł

1.1.2.9 W związku z przyznaniem dofinansowania do zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III ze środków europejskich, przeniesiono z części trzeciej załącznika przedsięwzięć limity wydatków na ww. zadanie zgodnie z wysokości nakładów ujętych w projekcie. Limit wydatków na rok 2025 ustalono w kwocie 17 393 470,00 zł oraz na rok 2026 w kwocie 3 273 009,61 zł;

1.3.2.163 Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III – przeniesiono limit wydatków do części pierwszej załącznika przedsięwzięć zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2025 – 1 581 030,00 zł, na rok 2026 – 1 599 583,30 zł;

1.3.2.166 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działek ew. 504/1 i 505/4 przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie- zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 2 500 000,00 zł oraz zdjęto limit wydatków na rok 2026 w kwocie 3 104 000,00 zł. Po zmianach limit wydatków na rok 2025 wynosi 2 556 000,00 zł;

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 789 761,28	+3 904 992,00	62 694 753,28
2026	31 112 241,89	-651 824,00	30 460 417,89
2027	12 183 873,48	+1 749 696,00	13 933 569,48

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