

Uchwała Nr
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia..... r.

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 2025 r. poz. 1153) 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) **uchwala 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 2025r., Uchwałą Nr XI.223.2025 z dnia 26 marca 2025 r., Uchwałą Nr XII.239.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XIII.253.2025 z dnia 29 maja 2025 r., Uchwałą Nr XIV.288.2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Uchwałą Nr XV.336.2025 z dnia 27 sierpnia 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 2025-09-24

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	240 469 388,43	216 973 765,01	91 899 031,50	18 078 244,88	509 546,00	7 778 304,09	98 708 638,54	45 830 000,00	23 495 623,42	3 692 869,00	19 787 754,42
2026	221 611 487,55	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	13 917 382,55	0,00	13 917 382,55
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	251 850 216,47	190 750 373,70	87 706 787,66	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 099 842,77	60 535 842,77	974 000,00
2026	214 861 487,55	185 006 783,53	90 126 249,00	0,00	0,00	3 000 526,00	0,00	0,00	0,00	29 854 704,02	29 854 704,02	0,00
2027	210 394 021,00	190 749 123,00	94 024 209,00	0,00	0,00	2 456 025,00	0,00	0,00	0,00	19 644 898,00	19 644 898,00	0,00
2028	216 052 413,00	196 379 582,00	97 761 671,00	0,00	0,00	1 992 300,00	0,00	0,00	0,00	19 672 831,00	19 672 831,00	0,00
2029	218 338 200,00	200 934 256,00	100 376 796,00	0,00	0,00	1 516 209,00	0,00	0,00	0,00	17 403 944,00	17 403 944,00	0,00
2030	225 379 155,00	205 515 139,00	102 986 593,00	0,00	0,00	1 011 264,00	0,00	0,00	0,00	19 864 016,00	19 864 016,00	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	-11 380 828,04	0,00	18 030 828,04	7 500 000,00	850 000,00	780 828,04	780 828,04	9 750 000,00	9 750 000,00
2026	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	44 050 000,00	0,00	26 223 391,31	36 754 219,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	22 687 321,47	22 687 321,47
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	29 800 000,00	0,00	22 764 898,00	22 764 898,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	23 112 831,00	23 112 831,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	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	5,09%	14,51%	15,71%	16,92%	TAK	TAK
2026	4,81%	12,74%	16,16%	17,36%	TAK	TAK
2027	1,61%	12,17%	15,23%	16,43%	TAK	TAK
2028	2,94%	11,78%	14,72%	15,92%	TAK	TAK
2029	4,19%	11,91%	13,40%	14,60%	TAK	TAK
2030	3,24%	11,87%	12,62%	13,83%	TAK	TAK
2031	2,64%	11,86%	12,39%	13,59%	TAK	TAK
2032	2,62%	11,90%	12,41%	12,41%	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	277 850,43	273 450,43	272 816,83	13 750 458,76	13 750 458,76	12 730 983,16	407 228,86	396 228,86	236 528,83
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	32 930 371,63	32 930 371,63	14 896 618,11	63 368 477,89	9 923 211,87	53 445 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 647 401,04	11 802 529,61	4 384 854,73	29 074 159,98	6 636 601,55	22 437 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 949 169,48	2 299 169,48	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 680 370,28	530 370,28	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 156 077,00	156 077,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 156 867,00	156 867,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	157 676,00	157 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	158 505,00	158 505,00	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 2025-09-24

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)				142 430 122,00	63 368 477,89	29 074 159,98	13 949 169,48	2 680 370,28	1 156 077,00
1.a	- wydatki bieżące				28 069 696,98	9 923 211,87	6 636 601,55	2 299 169,48	530 370,28	156 077,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 360 425,02	53 445 266,02	22 437 558,43	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:				54 475 399,13	33 326 600,49	19 411 996,55	235 957,48	245 663,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 346 198,11	396 228,86	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	223 992,86	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				53 129 201,02	32 930 371,63	19 169 862,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	14 421 849,98	8 392 329,98	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	3 204 529,00	13 140 342,43	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	2025	21 666 479,61	20 666 479,61	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				87 954 722,87	30 041 877,40	9 662 163,43	13 713 212,00	2 434 707,00	1 156 077,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 723 498,87	9 526 983,01	6 394 467,43	2 063 212,00	284 707,00	156 077,00
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	2026	25 980,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2025	51 168,00	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	1 190 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 156 867,00	157 676,00	158 505,00	52 966 177,42
1.a	156 867,00	157 676,00	158 505,00	9 885 241,69
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	43 080 935,73
1.1	0,00	0,00	0,00	20 008 268,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 010 513,74
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	932 747,74
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	18 997 754,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 945 849,98
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	1 156 867,00	157 676,00	158 505,00	32 957 909,23
1.3.1	156 867,00	157 676,00	158 505,00	8 874 727,95
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	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	120 000,00	120 000,00	120 000,00	960 000,00

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: "Pośilek 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
1.3.1.173	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie - remont remizy	Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.174	Realizacja projektu pod nazwą "Mów Do Mnie - #TokTuMi" - profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie powszechnej, jakościowej wiedzy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz ich najbliższemu otoczeniu: rodzicom i nauczycielom, w szkołach na obszarze Gminy Nadarzyn	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 231 224,00	20 514 894,39	3 267 696,00	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. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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
1.3.1.173	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.174	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	24 083 181,28
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

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						
1.3.2.147	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
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	38 000,00	22 500,00	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	2025	876 000,00	876 000,00	0,00	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	2026	282 164,00	0,00	282 164,00	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	2026	175 000,00	39 375,00	7 500,00	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
1.3.2.174	Opracowanie dokumentacji w trybie ustawy ZRID w Woli Krakowiańskiej - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	22 500,00
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	876 000,00
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	15 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.175	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zespół oświatowy-budowa szkoły podstawowej w Walendowie - opracowanie dokumentacji budowy szkoły podstawowej	Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2026	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Przebudowa ul. Jemiołowej w miejscowości Stara Wieś w zakresie budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Miłej do ul. Grodziskiej - budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Nadarzyn	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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 83/2025 z dnia 28.08.2025 r., Nr 85/2025 z dnia 16.09.2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 353 006,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 358 534,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 528,00 zł;
2. Wydatki ogółem zwiększono o 603 006,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 262 636,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 340 370,00 zł;
3. Deficyt budżetu zmniejszono o 2 750 000,00 zł.
4. Przychody budżetu zmniejszono o 2 750 000,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	237 116 382,24	+3 353 006,19	240 469 388,43
Dochody bieżące	213 615 230,82	+3 358 534,19	216 973 765,01
Subwencja	509 546,00	0,00	509 546,00
Dotacje bieżące	7 423 119,90	+355 184,19	7 778 304,09
Pozostałe dochody bieżące	95 705 288,54	+3 003 350,00	98 708 638,54
w tym podatek od nieruchomości	43 730 000,00	2 100 000,00	45 830 000,00
Dochody majątkowe	23 501 151,42	-5 528,00	23 495 623,42
Wydatki ogółem	251 247 210,28	+603 006,19	251 850 216,47
Wydatki bieżące	190 487 737,51	+262 636,19	190 750 373,70
Wynagrodzenia i pochodne	87 568 032,34	+138 755,32	87 706 787,66
Wydatki na obsługę długu	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	98 919 705,17	+123 880,87	99 043 586,04
Wydatki majątkowe	60 759 472,77	+340 370,00	61 099 842,77

5. Kwota wykazana w roku 2027 w wierszu 5.1.1.4 wynika z ubytku dochodu za rok 2020 i wyemitowanych obligacji w roku 2020.

6. W planie budżetu dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2 750 000,00 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 11 380 828,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 850 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120 792,83 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 750 000,00 zł,

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 660 035,21 zł.
7. W planie budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2 750 000,00 zł z tytułu:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie wolnych środków o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł.
- Przychody po zmianach wynoszą 18 030 828,04 zł;
8. W związku z rezygnacją z zaciągania pożyczki w roku 2025 na kwotę 2 500 000,00, zmianie uległa planowana kwota długu na koniec 2025. Kwota długu po zmianach wynosi 44 050 000,00 zł.

LATA 2026-2032

Wydatki

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 754 704,02	+100 000,00	29 854 704,02
2027	19 244 898,00	+400 000,00	19 644 898,00
2028	18 372 831,00	+1 300 000,00	19 672 831,00
2029	16 843 944,00	+560 000,00	17 403 944,00
2030	19 724 016,00	+140 000,00	19 864 016,00

Wynik budżetu

Zmiany wyniku budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 850 000,00	-100 000,00	6 750 000,00
2027	7 900 000,00	-400 000,00	7 500 000,00
2028	5 600 000,00	-1 300 000,00	4 300 000,00
2029	8 260 000,00	-560 000,00	7 700 000,00
2030	6 440 000,00	-140 000,00	6 300 000,00

Prognoza długu

Zmiany kwoty długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	39 700 000,00	-2 400 000,00	37 300 000,00
2027	31 800 000,00	-2 000 000,00	29 800 000,00
2028	26 200 000,00	-700 000,00	25 500 000,00
2029	17 940 000,00	-140 000,00	17 800 000,00

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,09%	15,71%	TAK	16,92%	TAK
2026	4,81%	16,16%	TAK	17,36%	TAK
2027	1,61%	15,23%	TAK	16,43%	TAK
2028	2,94%	14,72%	TAK	15,92%	TAK
2029	4,19%	13,40%	TAK	14,60%	TAK
2030	3,24%	12,62%	TAK	13,83%	TAK
2031	2,64%	12,39%	TAK	13,59%	TAK
2032	2,62%	12,41%	TAK	12,41%	TAK

Rozchody

Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 850 000,00	-100 000,00	6 750 000,00
2027	7 900 000,00	-400 000,00	7 500 000,00
2028	5 600 000,00	-1 300 000,00	4 300 000,00
2029	8 260 000,00	-560 000,00	7 700 000,00
2030	6 440 000,00	-140 000,00	6 300 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

Wydatki majątkowe

1.1.2.3 Budowa żłobka w Walendowie – zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 3 000,00 zł – limit wydatków został przeniesiony z części 3 załącznika przedsięwzięć. Limit wydatków po zamianach wynosi na rok 2025 – 8 392 329,98 zł;

1.3.2.106 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice – na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie przeniesiono limit wydatków w kwocie 100 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026;

1.3.2.159 Budowa żłobka w Walendowie – zmniejszono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 3 000,00 zł – limit wydatków został przeniesiony do części 1 załącznika przedsięwzięć. Limit wydatków po zamianach wynosi na rok 2025 –22 500,00 zł;

1.3.1.164 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie i Parolach gm. Nadarzyn – na wniosek Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przeniesiono limit wydatków w kwocie 282 164,00 zł z roku 2025 na rok 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28 691 995,98	+382 164,00	29 074 159,98

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