

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Nadarzyn**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2026 – 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 ze zm. poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483 ze zm. poz. 39, 1844, 1846) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XX.439.2025 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2026-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2026-2032, 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 2026-01-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 227 755 878,26              | 215 863 727,72               | 101 141 055,00                                                                | 12 778 245,00                                                               | 0,00                | 5 792 436,72                                                              | 96 151 991,00                           | 49 700 000,00 | 11 892 150,54                  | 2 661 000,00                      | 9 221 150,54                                               |
| 2027             | 231 574 618,00              | 222 974 618,00               | 104 175 287,00                                                                | 13 161 592,00                                                               | 0,00                | 5 663 996,00                                                              | 99 973 743,00                           | 51 191 000,00 | 8 600 000,00                   | 0,00                              | 8 600 000,00                                               |
| 2028             | 230 014 783,00              | 228 514 783,00               | 107 196 370,00                                                                | 13 543 279,00                                                               | 0,00                | 5 828 252,00                                                              | 101 946 882,00                          | 52 675 539,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00                                               |
| 2029             | 235 913 195,00              | 234 913 195,00               | 110 197 868,00                                                                | 13 922 490,00                                                               | 0,00                | 5 991 443,00                                                              | 104 801 394,00                          | 54 150 454,00 | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2030             | 242 255 853,00              | 241 255 853,00               | 113 173 211,00                                                                | 14 298 398,00                                                               | 0,00                | 6 153 212,00                                                              | 107 631 032,00                          | 55 612 516,00 | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2031             | 248 287 249,00              | 247 287 249,00               | 116 002 541,00                                                                | 14 655 858,00                                                               | 0,00                | 6 307 042,00                                                              | 110 321 808,00                          | 57 002 829,00 | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2032             | 253 974 855,00              | 252 974 855,00               | 118 670 599,00                                                                | 14 992 942,00                                                               | 0,00                | 6 452 104,00                                                              | 112 859 209,00                          | 58 313 894,00 | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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    |
| 2026             | 233 005 878,26              | 196 386 000,70               | 95 295 896,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 619 877,56                  | 36 619 877,56                                                                   | 502 164,00 |
| 2027             | 223 774 618,00              | 203 030 093,00               | 101 133 524,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 744 525,00                  | 20 744 525,00                                                                   | 0,00       |
| 2028             | 224 314 783,00              | 209 335 845,00               | 107 403 803,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 978 938,00                  | 14 978 938,00                                                                   | 0,00       |
| 2029             | 227 913 195,00              | 214 359 906,00               | 113 848 031,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 553 289,00                  | 13 553 289,00                                                                   | 0,00       |
| 2030             | 235 155 853,00              | 219 718 903,00               | 117 718 864,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 436 950,00                  | 15 436 950,00                                                                   | 0,00       |
| 2031             | 242 087 249,00              | 225 211 876,00               | 121 603 586,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 875 373,00                  | 16 875 373,00                                                                   | 0,00       |
| 2032             | 246 974 855,00              | 230 842 173,00               | 125 494 901,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 132 682,00                  | 16 132 682,00                                                                   | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -5 250 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00                                                 | 5 250 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 7 800 000,00               | 7 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 5 700 000,00               | 5 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 7 100 000,00               | 7 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 6 200 000,00               | 6 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 7 800 000,00                  | 7 800 000,00                                                                               | 6 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 100 000,00                  | 7 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 200 000,00                  | 6 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 800 000,00            | 0,00   | 19 477 727,02                                                             | 19 477 727,02                                                         |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 6 600 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 34 000 000,00            | 0,00   | 19 944 525,00                                                             | 19 944 525,00                                                         |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 300 000,00            | 0,00   | 19 178 938,00                                                             | 19 178 938,00                                                         |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 300 000,00            | 0,00   | 20 553 289,00                                                             | 20 553 289,00                                                         |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 200 000,00            | 0,00   | 21 536 950,00                                                             | 21 536 950,00                                                         |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 000 000,00             | 0,00   | 22 075 373,00                                                             | 22 075 373,00                                                         |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 22 132 682,00                                                             | 22 132 682,00                                                         |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,88%                                                                                                                                                          | 17,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,38%                                                                                                                                                          | 16,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,57%                                                                                                                                                           | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,68%                                                                                                                                                           | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | 12,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,49%                                                                                                                                                           | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,14%                                                                                                                                                           | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2026             | 314 703,15                                                                                                                                     | 314 703,15                                                                                                                                                                      | 274 742,84                                    | 7 721 150,54                                                                                                                        | 7 721 150,54                                                                                                                    | 6 255 737,82                                  | 499 019,55                                                                                                                                     | 499 019,55                                                                                                                                 | 291 711,63                                                    |
| 2027             | 117 978,74                                                                                                                                     | 117 978,74                                                                                                                                                                      | 117 978,74                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 235 957,48                                                                                                                                     | 235 957,48                                                                                                                                 | 117 978,74                                                    |
| 2028             | 122 831,64                                                                                                                                     | 122 831,64                                                                                                                                                                      | 122 831,64                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 245 663,28                                                                                                                                     | 245 663,28                                                                                                                                 | 122 831,64                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 19 465 597,97                                                                                                                       | 19 465 597,97                                                                                                                   | 6 573 304,67                                                  | 35 073 303,64                                                        | 6 861 926,08 | 28 211 377,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 671 395,48                                                        | 2 021 395,48 | 20 650 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 107 995,28                                                        | 559 963,28   | 12 548 032,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 131 880,00                                                         | 131 880,00   | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 124 500,00                                                         | 124 500,00   | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 124 500,00                                                           | 124 500,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 124 500,00                                                           | 124 500,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| 2026             | 6 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                            |

<sup>9)</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2026-01-28

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 121 622 092,35           | 35 073 303,64 | 22 671 395,48 | 13 107 995,28 | 1 131 880,00 | 1 124 500,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 25 771 651,56            | 6 861 926,08  | 2 021 395,48  | 559 963,28    | 131 880,00   | 124 500,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 95 850 440,79            | 28 211 377,56 | 20 650 000,00 | 12 548 032,00 | 1 000 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 52 006 080,57            | 19 964 617,52 | 235 957,48    | 245 663,28    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 428 350,98             | 499 019,55    | 235 957,48    | 245 663,28    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.14 | Projekt: Mazowsze bez smogu - ochrona powietrza                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2023             | 2028 | 1 043 068,51             | 227 134,12    | 235 957,48    | 245 663,28    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.18 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn - cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy Nadarzyn                                                                                                                                               | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2024             | 2026 | 106 733,04               | 17 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.19 | Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami - dostosowanie budynku szkoły dla osób ze specjalnymi potrzebami                                                                                       | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 144 541,43               | 139 541,43    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.20 | Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" - zatrudnienie asystentów międzykulturowych                                                                                                                       | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 134 008,00               | 115 344,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 50 577 729,59            | 19 465 597,97 | 0,00          | 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            | 6 029 520,00  | 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 | 14 489 400,00            | 11 284 871,00 | 0,00          | 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            | 2 151 206,97  | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 69 616 011,78            | 15 108 686,12 | 22 435 438,00 | 12 862 332,00 | 1 131 880,00 | 1 124 500,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 24 343 300,58            | 6 362 906,53  | 1 785 438,00  | 314 300,00    | 131 880,00   | 124 500,00   |
| 1.3.1.2  | Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów                                                                                                                                               | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2018             | 2026 | 1 373 458,00             | 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             | 2026 | 2 971 951,46             | 594 829,34    | 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      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2018             | 2026 | 51 168,00                | 3 075,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 124 500,00 | 124 500,00 | 46 854 725,63       |
| 1.a      | 124 500,00 | 124 500,00 | 3 771 473,65        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 43 083 251,98       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 2 702 586,29        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 848 296,31          |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 708 754,88          |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 139 541,43          |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 1 854 289,98        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 1 854 289,98        |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 124 500,00 | 124 500,00 | 44 152 139,34       |
| 1.3.1    | 124 500,00 | 124 500,00 | 2 923 177,34        |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 594 829,34          |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 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 |
| 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   |
| 1.3.1.92  | 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     | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 1.3.1.108 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego                                                                                                                                   | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2022             | 2026 | 208 485,00               | 19 372,50    | 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             | 2026 | 1 330 000,00             | 375 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.124 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego                                                                                                                                   | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2023             | 2026 | 200 000,00               | 33 825,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.141 | Program: "Posilek 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 | 0,00       | 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             | 2026 | 71 709,04                | 25 461,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.147 | Sprządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego                                                                                                                                    | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2024             | 2026 | 420 000,00               | 239 884,15   | 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               | 52 659,14    | 0,00         | 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 | 6 718 276,80             | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.152 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej                                                                                                      | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2024             | 2027 | 77 490,00                | 7 380,00     | 7 380,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.153 | Nasadzanie drzew wraz z ich pielęgnacją - nasadzanie drzew                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2024             | 2027 | 224 478,00               | 22 680,00    | 22 680,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.163 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn - cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy Nadarzyn                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2024             | 2026 | 31 287,96                | 3 910,00     | 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               | 12 000,00    | 0,00         | 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 | 160 000,00               | 80 000,00    | 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               | 65 571,40    | 0,00         | 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             | 1 090 680,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.173 | Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie - remont remizy                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 571 790,00               | 471 790,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.58  | 120 000,00 | 120 000,00 | 840 000,00          |
| 1.3.1.71  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00                |
| 1.3.1.92  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00                |
| 1.3.1.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.114 | 0,00       | 0,00       | 266 950,00          |
| 1.3.1.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.141 | 0,00       | 0,00       | 388 200,00          |
| 1.3.1.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.147 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.148 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.149 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.152 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.153 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |              |
| 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 | 54 000,00                | 54 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.175 | Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn - organizacja transportu publicznego                                                                                                                                                                                                     | Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn              | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.176 | Dotacja celowa dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury - zakup strojów dla zespołów ludowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gmina i Urząd Gminy Nadarzyn              | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.177 | Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, odtwarzanie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach losowych elementów oświetlenia - konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                           | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2027 | 310 000,00               | 297 000,00   | 13 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.178 | Aktualizacja opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nadarzyn do roku 2030 - aktualizacja programu rewitalizacji                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 18 450,00                | 18 450,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.179 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakup grupowy energii elektrycznej - optymalizacja kosztów zakupu energii                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2029 | 51 660,00                | 36 900,00    | 0,00          | 7 380,00      | 7 380,00     | 0,00         |
| 1.3.1.180 | Wsparcie procesu zarządzania i organizacja kompleksowej dostawy paliwa gazowego - organizacja kompleksowej dostawy paliwa gazowego                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2027 | 3 198,00                 | 2 460,00     | 738,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.181 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu na dofinansowanie - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 23 000,00                | 23 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.182 | Doradztwo podatkowe z zakresie podatku od towarów i usług (VAT) - rozliczenia w zakresie podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 119 064,00               | 84 501,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.183 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.184 | Pielęgnacja, usuwanie drzew oraz frezowanie pni po ściętych drzewach na terenie Gminy Nadarzyn - pielęgnacja i usuwanie drzew                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2028 | 460 000,00               | 218 740,00   | 188 240,00    | 53 020,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 45 272 711,20            | 8 745 779,59 | 20 650 000,00 | 12 548 032,00 | 1 000 000,00 | 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               | 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             | 2028 | 10 100 000,00            | 1 000 000,00 | 6 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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             | 2028 | 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             | 2027 | 621 770,00               | 121 770,00   | 500 000,00    | 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             | 2028 | 350 000,00               | 0,00         | 0,00          | 348 032,00    | 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             | 2026 | 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 | 58 000,00                | 20 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.180 | 0,00       | 0,00       | 3 198,00            |
| 1.3.1.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.183 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.1.184 | 0,00       | 0,00       | 460 000,00          |
| 1.3.2     | 0,00       | 0,00       | 41 228 962,00       |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.143 | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.144 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.147 | 0,00       | 0,00       | 348 032,00          |
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.163 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś - etap III - budowa kanalizacji                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2024             | 2026 | 876 000,00               | 69 653,79    | 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               | 282 164,00   | 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         | 1 000 000,00 | 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         | 100 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 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         | 350 000,00   | 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               | 7 500,00     | 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               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.175 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zespół oświatowy-budowa szkoły podstawowej w Walendowie - opracowanie dokumentacji budowy szkoły podstawowej                                           | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2027 | 400 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.176 | Przebudowa ul. Jemiółowej w miejscowości Stara Wieś w zakresie budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Miłej do ul. Grodzkiej - budowa ścieżki rowerowej                                                               | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 790 000,00               | 790 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.177 | Opłaty przyłączeniowe w zakresie inwestycji gminnych - sieć gazowa i sieć energetyczna - przyłącza do sieci gazowej i energetycznej                                                                                                      | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2032 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.178 | Wymiana w budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie systemu klimatyzacji VRV wraz z modernizacją instalacji - wymiana i modernizacja systemu klimatyzacji                                                                                        | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 680 000,00               | 680 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.179 | Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej - rozbudowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.180 | Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Młochowie - budowa boiska w Młochowie                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2027 | 3 000 000,00             | 500 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.181 | Zagospodarowanie i budowa kompleksu sportowego w Walendowie, dz. nr ew. 137/13 - budowa kompleksu sportowego w Walendowie                                                                                                                | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2027 | 4 500 000,00             | 500 000,00   | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.182 | Przebudowa pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - rewitalizacja pałacu w Młochowie                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2026             | 2028 | 16 000 000,00            | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.183 | Wymiana nawierzchni wraz z dostawą i montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw w ZSP Rusiec - modernizacja placu zabaw                                                                                                               | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 158 411,70               | 158 411,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.184 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego- projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 67 190,00                | 15 407,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.185 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu działki 81/3 w Młochowie w zakresie budowy boiska sportowego z zapleczem - opracowanie dokumentacji boiska                                                              | Urząd Gminy Nadarzyn                      | 2025             | 2026 | 159 715,50               | 31 943,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.169 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 16 000 000,00       |
| 1.3.2.183 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.184 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.185 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                               | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                           |                                                 | Od               | Do   |                             |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.186 | Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami - dostosowanie budynku szkoły dla osób ze specjalnymi potrzebami | Urząd Gminy Nadarzyn                            | 2025             | 2026 | 1 710 930,00                | 1 710 930,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.186 | 0,00       | 0,00       | 1 710 930,00        |

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi na bieżącej sesji Rady Gminy Nadarzyn oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 7/2026 z dnia 16.01.2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 246 868,57 zł, zwiększenie w całości dotyczy dochodów bieżących;
2. Wydatki ogółem zwiększono o 246 868,57 zł, zwiększenie w całości dotyczy wydatków bieżących;

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 2026 roku

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>          | <b>227 509 009,69</b> | <b>+246 868,57</b> | <b>227 755 878,26</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>         | <b>215 616 859,15</b> | <b>+246 868,57</b> | <b>215 863 727,72</b> |
| Subwencja                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| Dotacje bieżące                | 5 606 209,15          | +186 227,57        | 5 792 436,72          |
| Pozostałe dochody bieżące      | 96 091 350,00         | +60 641,00         | 96 151 991,00         |
| w tym podatek od nieruchomości | 49 700 000,00         | 0,00               | 49 700 000,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>       | <b>11 892 150,54</b>  | <b>0,00</b>        | <b>11 892 150,54</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>232 759 009,69</b> | <b>+246 868,57</b> | <b>233 005 878,26</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>         | <b>196 139 132,13</b> | <b>+246 868,57</b> | <b>196 386 000,70</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne       | 95 231 307,00         | +64 589,15         | 95 295 896,15         |
| Wydatki na obsługę długu       | 3 200 000,00          | 0,00               | 3 200 000,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące      | 97 707 825,13         | +182 279,42        | 97 890 104,55         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>       | <b>36 619 877,56</b>  | <b>0,00</b>        | <b>36 619 877,56</b>  |

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

#### WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ - zmiany

##### Wydatki bieżące

1.3.1.171 Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn – zwiększono limit wydatków na rok 2026 o kwotę 29 608,78 zł w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2025. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2026 – 65 571,40 zł;

1.3.1.184 Wprowadzono nowe zadanie na lata 2026-2028 pn.: Pielęgnacja, usuwanie drzew oraz frezowanie pni po ściętych drzewach na terenie Gminy Nadarzyn - z limitem wydatków na rok 2026 w kwocie 218 740,00 zł, na rok 2027 w kwocie 188 240,00 zł oraz na rok 2028 w kwocie 53 020,00 zł;

##### Wydatki majątkowe

1.1.2.8 Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami – przeniesiono limit wydatków w kwocie 1 710 930,00 zł z części 1 załącznika przedsięwzięć do części 3 w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu w ramach dofinansowania unijnego. Limit wydatków na rok 2026 po zmianach wynosi 11 284 871,00 zł;

1.3.2.186 Wprowadzono limit wydatków na rok 2026 w kwocie 1 710 930,00 zł na zadanie pn.: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami

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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 22 483 155,48            | +188 240,00        | 22 671 395,48          |
| 2028       | 13 054 975,28            | +53 020,00         | 13 107 995,28          |

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