

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, Dz. U. z 2026 r. poz. 252) 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 2025, Dz. U. z 2026 r. poz. 426) **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 zmienionej Uchwałą Nr XXI.456.2026 z dnia 28 stycznia 2026 r., Uchwałą Nr XXII.478.2026 z dnia 25 lutego 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXIII.515.2026 z dnia 25 marca 2026 r. 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 2026-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	230 238 884,23	218 346 733,69	101 141 055,00	12 778 245,00	1 972 523,00	6 297 749,69	96 157 161,00	49 700 000,00	11 892 150,54	2 661 000,00	9 221 150,54	
2027	233 574 618,00	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	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	
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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	245 521 128,32	202 973 610,76	95 842 687,73	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 547 517,56	42 547 517,56	502 164,00
2027	225 774 618,00	199 624 618,00	101 133 524,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 150 000,00	26 150 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-15 282 244,09	0,00	22 032 244,09	12 000 000,00	5 250 000,00	552 244,09	552 244,09	9 480 000,00	9 480 000,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	15 373 122,93	25 405 367,02	
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00	23 350 000,00	23 350 000,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,69%	8,79%	17,62%	18,48%	TAK	TAK
2027	1,70%	11,95%	16,12%	16,99%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,57%	15,58%	16,45%	TAK	TAK
2029	4,19%	9,68%	13,94%	14,81%	TAK	TAK
2030	3,53%	9,67%	12,85%	13,72%	TAK	TAK
2031	2,90%	9,49%	12,30%	13,17%	TAK	TAK
2032	3,00%	9,14%	10,77%	11,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	569 091,15	569 091,15	529 130,84	7 721 150,54	7 721 150,54	6 255 737,82	637 019,55	637 019,55	429 711,63
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	18 542 569,51	18 542 569,51	6 575 268,71	37 886 825,74	7 153 308,18	30 733 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 241 651,58	2 091 651,58	26 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 077 975,28	529 943,28	5 548 032,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	362 734,39	362 734,39	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 2026-04-29

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)				122 975 850,55	37 886 825,74	28 241 651,58	6 077 975,28	1 131 880,00	1 124 500,00
1.a	- wydatki bieżące				26 103 269,76	7 153 308,18	2 091 651,58	529 943,28	131 880,00	124 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 872 580,79	30 733 517,56	26 150 000,00	5 548 032,00	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:				51 083 052,11	19 041 589,06	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				49 654 701,13	18 542 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Walendowie - budowa żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	13 493 989,98	5 101 660,00	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	21 671 311,15	2 156 038,51	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				71 892 798,44	18 845 236,68	28 005 694,10	5 832 312,00	1 131 880,00	1 124 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 674 918,78	6 654 288,63	1 855 694,10	284 280,00	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 ładui 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 zobowiązań
1	124 500,00	124 500,00	48 205 461,85
1.a	124 500,00	124 500,00	4 100 139,85
1.b	0,00	0,00	44 105 322,00
1.1	0,00	0,00	1 774 656,31
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	926 360,00
1.1.2.3	0,00	0,00	926 360,00
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	46 430 805,54
1.3.1	124 500,00	124 500,00	3 251 843,54
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	1 537 100,00	582 100,00	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: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	647 000,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	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 - nasadzenie 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 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	474 050,00
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 ładu 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	373 696,20	175 348,10	175 348,10	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.185	Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Nadarzyn - usługi geodezyjne	Urząd Gminy Nadarzyn	2026	2027	207 870,00	124 722,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.186	Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej - wycena nieruchomości	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 217 879,66	12 190 948,05	26 150 000,00	5 548 032,00	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. Strzeńiówka - 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 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	373 696,20
1.3.1.185	0,00	0,00	207 870,00
1.3.1.186	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	43 178 962,00
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

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						
1.3.2.156	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	2 008 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś - etap III - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2024	2026	871 168,46	64 822,25	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 Krakowińskiej - 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. Jemiolowej 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	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2027	16 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	0,00	0,00	1 970 000,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.185	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
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
1.3.2.187	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 wraz z budową skateparku w Walendowie - budowa kompleksu sportowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2026	2027	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	0,00	0,00	1 710 930,00
1.3.2.187	0,00	0,00	4 500 000,00

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 33/2026 z dnia 01.04.2026 r. oraz Nr 39/2026 z dnia 13.04.2026 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 108 042,66 zł, zwiększenie w całości dotyczy dochodów bieżących;
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 635 537,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 913 397,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 722 140,00 zł;
3. Deficyt budżetu zwiększono o 2 527 494,63 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 2 527 494,63 zł.
5. 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]
Dochody ogółem	228 130 841,57	+2 108 042,66	230 238 884,23
Dochody bieżące	216 238 691,03	+2 108 042,66	218 346 733,69
Subwencja	0,00	+1 972 523,00	1 972 523,00
Dotacje bieżące	6 166 900,03	+130 849,66	6 297 749,69
Pozostałe dochody bieżące	96 152 491,00	+4 670,00	96 157 161,00
w tym podatek od nieruchomości	49 700 000,00	0,00	49 700 000,00
Dochody majątkowe	11 892 150,54	0,00	11 892 150,54
Wydatki ogółem	240 885 591,03	+4 634 867,03	245 521 128,32
Wydatki bieżące	201 060 213,47	+1 912 727,03	202 973 610,76
Wynagrodzenia i pochodne	95 523 320,38	+319 367,35	95 842 687,73
Wydatki na obsługę długu	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	102 336 893,09	+1 594 029,94	103 930 923,03
Wydatki majątkowe	39 825 377,56	+2 722 140,00	42 547 517,56

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

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 2 527 494,63 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 15 282 244,09 zł

Przychody budżetu

W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 2 527 494,63 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów po zmianach wynosi 22 032 244,09 zł;

W roku 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2027

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące	200 030 093,00	- 405 475,00	200 030 093,00
Wydatki majątkowe	25 744 525,00	+405 475,00	26 150 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

Wydatki bieżące

1.3.1.186 Wprowadzono limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2 952,00 zł na zadanie pn.: Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej;

Wydatki majątkowe

1.1.2.3 Budowa żłobka w Walendowie – zwiększono limit wydatków na rok 2026 o kwotę 22 140,00 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robot elektrycznych i robót sanitarnych w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania. Limit wydatków na rok 2026 po zmianach wynosi 5 101 660,00 zł;

1.3.2.180 Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Młochowie – przeniesiono limit wydatków w kwocie 500 000,00 zł z roku 2026 na rok 2027. Limit wydatków na rok 2027 po zmianach wynosi 3 000 000,00 zł.;

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie 1.3.2.181 Zagospodarowanie i budowa kompleksu sportowego w Walendowie dz. nr ew. 137/13 będzie realizowane pod nazwą: 1.3.2.187 Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 wraz z budową skateparku w Walendowie. Limit wydatków pozostał bez zmian: na rok 2026 wynosi 500 000,00 zł oraz na rok 2027 wynosi 4 000 000,00 zł;

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 741 651,58	+500 000,00	28 241 651,58

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