

**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., Uchwałą Nr XXIII.515.2026 z dnia 25 marca 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXIV.543.2026z dnia 29 kwietnia 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 <sup>1)</sup>

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 2026-05-27

| 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:        | z podatku od nieruchomości |                                | 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             | 231 996 616,17              | 219 454 465,63               | 101 141 055,00  | 12 778 245,00   | 1 972 523,00        | 6 355 481,63  | 97 207 161,00                           | 49 700 000,00 | 12 542 150,54              | 2 661 000,00                   | 9 871 150,54                      |  |
| 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                      |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | 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             | 250 818 860,26              | 207 406 883,98               | 95 906 625,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 43 411 976,28                  | 43 411 976,28   | 502 164,00   |
| 2027             | 226 234 618,00              | 199 444 618,00               | 101 133 524,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 500 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 790 000,00                  | 26 790 000,00   | 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 <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             | -18 822 244,09             | 0,00  | 26 032 244,09                  | 12 000 000,00   | 5 250 000,00                              | 552 244,09   | 552 244,09                                | 13 480 000,00  | 13 020 000,00                             |
| 2027             | 7 340 000,00               | 7 340 000,00  | 460 000,00                     | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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                                      | 7 210 000,00                  | 6 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 460 000,00  | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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  | 460 000,00   | 41 800 000,00            | 0,00   | 12 047 581,65   | 26 079 825,74   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 6 600 000,00  | 0,00   | 34 000 000,00            | 0,00   | 23 530 000,00   | 23 990 000,00   |
| 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   |

<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             | 4,67%   | 7,19%   | 17,62%  | 18,48%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,70%   | 12,03%  | 15,89%  | 16,76%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,46%   | 9,57%   | 15,36%  | 16,23%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,19%   | 9,68%   | 13,73%  | 14,59%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,53%   | 9,67%   | 12,63%  | 13,50%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,90%   | 9,49%   | 12,08%  | 12,95%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,00%   | 9,14%   | 10,56%  | 11,42%  | 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 |  |  | 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 <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             | 18 542 569,51   | 18 542 569,51   | 6 575 268,71  | 37 919 024,46  | 7 153 308,18 | 30 765 716,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 421 651,58  | 2 091 651,58 | 26 330 000,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   |   |

<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 2026-05-27

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)   |   |                  |      | 123 188 049,27           | 37 919 024,46 | 28 421 651,58 | 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   |   |                  |      | 97 084 779,51            | 30 765 716,28 | 26 330 000,00 | 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  |   |                  |      | 72 104 997,16            | 18 877 435,40 | 28 185 694,10 | 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 | 48 417 660,57    |
| 1.a      | 124 500,00 | 124 500,00 | 4 100 139,85     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 44 317 520,72    |
| 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 | 46 643 004,26    |
| 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 | Sprządanie 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 | Sprządanie 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 grupowej 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  |   |                  |      | 47 430 078,38            | 12 223 146,77 | 26 330 000,00 | 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<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       | 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       | 43 391 160,72       |
| 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 | 822 198,72               | 822 198,72   | 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       | 32 198,72        |
| 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 | 4 680 000,00             | 500 000,00   | 4 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>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       | 4 680 000,00        |

### 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 46/2026 z dnia 30.04.2026 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 757 591,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 107 591,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 650 000,00 zł;
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 297 591,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 507 892,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 789 698,72 zł;
3. Deficyt budżetu zwiększono o 3 540 000,00 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 4 000 000,00 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]       |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>          | <b>230 239 025,17</b> | <b>+1 757 591,00</b> | <b>231 996 616,17</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>         | <b>218 346 874,63</b> | <b>+1 107 591,00</b> | <b>218 346 874,63</b> |
| Subwencja                      | 1 972 523,00          | 0,00                 | 1 972 523,00          |
| Dotacje bieżące                | 6 297 890,63          | +57 591,00           | 6 355 481,63          |
| Pozostałe dochody bieżące      | 96 157 161,00         | +1 050 000,00        | 97 207 161,00         |
| 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>+650 000,00</b>   | <b>12 542 150,54</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>245 521 269,26</b> | <b>+5 297 591,00</b> | <b>250 818 860,26</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>         | <b>202 898 991,70</b> | <b>+4 507 892,28</b> | <b>207 406 883,98</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne       | 95 842 828,67         | +63 796,65           | 95 906 625,32         |
| Wydatki na obsługę długu       | 3 200 000,00          | 0,00                 | 3 200 000,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące      | 103 856 163,03        | +4 444 095,63        | 108 300 258,66        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>       | <b>42 622 277,56</b>  | <b>+789 698,72</b>   | <b>43 411 976,28</b>  |

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 3 540 000,00 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 18 822 244,09 zł

#### Przychody budżetu

W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 4 000 000,00 zł z tytułu wolnych środków,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów po zmianach wynosi 26 032 244,09 zł;

### **Rozchody budżetu**

W planie budżetu dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 460 000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody po zmianach wynoszą 7 210 000,00 zł.

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

### **Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2027**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Wydatki bieżące         | 199 624 618,00           | - 180 000,00       | 199 444 618,00         |
| Wydatki majątkowe       | 26 150 000,00            | +640 000,00        | 26 790 000,00          |

W roku 2027 zmniejszono wynik budżetu o kwotę 460 000,00 zł.

W roku 2027 wprowadzono plan przychodów w kwocie 460 000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej w roku 2026 pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany**

#### **Wydatki majątkowe**

1.3.2.176 Przebudowa ul. Jemiolowej w miejscowości Stara Wieś w zakresie budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Miłej do ul. Grodziskiej – zwiększono limit wydatków na rok 2026 o kwotę 32 198,72 zł. Limit wydatków na rok 2026 po zmianach wynosi 822 198,72 zł;

1.3.2.187 Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 wraz z budową skateparku w Walendowie – zwiększono limit wydatków o kwotę 180 000,00 zł na rok 2027. Limit wydatków na rok 2027 po zmianach wynosi 4 180 000,00 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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 28 241 651,58            | +180 000,00        | 28 421 651,58          |

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