

Zarządzenie Nr 90/2021
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 – 2030.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 - 2030 Radzie Gminy Nadarzyn.

§ 2. Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 - 2030 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

Uchwała Nr.....2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372, 1834) w zw. z art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 2 i 3 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), Rada Gminy Nadarzyn uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI.414.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021-2030 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§ 2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nadarzyn na lata 2022 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7 000 000,00 zł.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową,

4. dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust.3, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 90/2021
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2022	157 600 000,00	139 891 179,63	37 887 678,00	6 904 843,00	21 713 307,00	14 322 511,61	59 062 840,02	27 920 000,00	17 708 820,37	2 575 502,40	15 113 317,97
2023	165 992 724,64	148 528 612,64	39 989 522,09	7 860 322,19	22 916 699,36	14 952 444,54	62 809 624,46	28 953 040,00	17 464 112,00	3 500 000,00	13 964 112,00
2024	156 317 359,55	150 144 503,63	40 664 655,36	7 410 933,47	23 304 783,84	15 372 280,10	63 391 850,86	29 966 396,40	6 172 855,92	0,00	6 172 855,92
2025	161 788 467,13	155 399 561,25	42 087 918,30	7 670 316,14	24 120 451,27	15 910 309,90	65 610 565,64	31 015 220,27	6 388 905,88	0,00	6 388 905,88
2026	167 451 063,48	160 838 545,90	43 560 995,44	7 938 777,20	24 964 667,07	16 467 170,75	67 906 935,44	32 100 752,98	6 612 517,58	0,00	6 612 517,58
2027	173 144 399,63	166 307 056,45	45 042 069,28	8 208 695,63	25 813 465,75	17 027 054,55	70 215 771,24	33 192 178,59	6 837 343,18	0,00	6 837 343,18
2028	178 858 164,82	171 795 189,31	46 528 457,57	8 479 582,58	26 665 310,12	17 588 947,35	72 532 891,69	34 287 520,48	7 062 975,51	0,00	7 062 975,51
2029	184 402 767,93	177 120 840,18	47 970 839,75	8 742 449,64	27 491 934,73	18 134 204,72	74 781 411,33	35 350 433,61	7 281 927,75	0,00	7 281 927,75
2030	188 750 448,20	181 257 344,55	49 361 994,11	7 995 980,68	28 289 200,84	18 660 096,66	76 950 072,26	36 375 596,19	7 493 103,65	0,00	7 493 103,65

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
2022	163 587 612,00	133 449 075,67	49 935 189,02	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 138 536,33	30 138 536,33	556 000,00
2023	158 680 336,64	130 338 817,81	51 550 265,45	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 341 518,83	28 341 518,83	0,00
2024	149 004 971,55	133 616 994,35	52 942 122,61	0,00	0,00	1 806 400,00	0,00	0,00	0,00	15 387 977,20	15 387 977,20	0,00
2025	154 786 911,13	136 957 419,21	54 265 675,68	0,00	0,00	1 535 300,00	0,00	0,00	0,00	17 829 491,92	17 829 491,92	0,00
2026	160 349 507,48	140 381 354,69	55 622 317,57	0,00	0,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	19 968 152,79	19 968 152,79	0,00
2027	166 544 399,63	143 890 888,55	57 012 875,51	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	22 653 511,08	22 653 511,08	0,00
2028	171 258 164,82	147 488 160,77	58 438 197,40	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	40 906,06	23 770 004,05	23 770 004,05	0,00
2029	176 802 767,93	151 175 364,79	59 899 152,33	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	25 627 403,14	25 627 403,14	0,00
2030	183 750 448,20	154 954 748,91	61 396 631,14	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	28 795 699,29	28 795 699,29	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
2022	-5 987 612,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	5 987 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 001 556,00	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 101 556,00	7 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 388,00	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 388,00	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 556,00	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 556,00	7 101 556,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	3 105 714,25	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 527 888,00	0,00	6 442 103,96	6 442 103,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 215 500,00	0,00	18 189 794,83	18 189 794,83	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 903 112,00	0,00	16 527 509,28	16 527 509,28	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 901 556,00	0,00	18 442 142,04	18 442 142,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	20 457 191,21	20 457 191,21	
2027	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	20 200 000,00	0,00	22 416 167,90	22 416 167,90	
2028	x	x	x	x	3 105 714,25	0,00	12 600 000,00	0,00	24 307 028,54	24 307 028,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25 945 475,39	25 945 475,39	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 302 595,64	26 302 595,64	

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
2022	7,18%	6,76%	8,81%	14,62%	15,11%	TAK	TAK
2023	6,90%	15,04%	17,66%	11,14%	11,62%	TAK	TAK
2024	6,77%	13,60%	13,60%	11,78%	12,26%	TAK	TAK
2025	6,12%	14,32%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2026	5,80%	15,05%	x	12,96%	13,16%	TAK	TAK
2027	0,76%	15,78%	x	12,57%	12,78%	TAK	TAK
2028	3,43%	16,31%	x	12,64%	12,85%	TAK	TAK
2029	5,11%	16,65%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2030	3,21%	16,31%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK

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
2022	628 727,61	628 727,61	628 097,61	3 613 317,97	3 613 317,97	3 613 317,97	1 072 478,10	1 072 478,10	624 241,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022	6 721 218,07	6 721 218,07	3 594 517,97	36 032 157,41	8 256 668,44	27 775 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 694 767,77	1 353 248,94	28 341 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 401 750,94	587 750,94	13 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 042 000,00	42 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	7 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 146 620,31	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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. Automatem 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
zarządzenia nr 90/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 722 847,01	36 032 157,41	29 694 767,77	14 401 750,94	5 042 000,00	42 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 460 204,96	8 256 668,44	1 353 248,94	587 750,94	42 000,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 262 642,05	27 775 488,97	28 341 518,83	13 814 000,00	5 000 000,00	0,00
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:				8 093 039,44	7 793 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 351 460,10	1 072 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Stworzenie warunków dla ZIT - koordynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	664 012,80	421 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	669 447,30	644 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 741 579,34	6 721 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	1 373 910,00	1 373 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2022	26 361,27	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie - przebudowa oficyny	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	3 118 472,68	3 118 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - budowa ścieżki rowerowej od SP Rusiec do Trasy S8	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	1 717 335,97	1 717 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu - termomodernizacja budynku żłobka	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	505 499,42	505 499,42	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				85 629 807,57	28 238 461,24	29 694 767,77	14 401 750,94	5 042 000,00	42 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 108 744,86	7 184 190,34	1 353 248,94	587 750,94	42 000,00	42 000,00
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2024	760 458,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	61 436 851,72
1.a	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	5 651 332,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	55 785 518,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 296,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 078,10
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	421 630,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	669 447,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 218,07
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 910,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 472,68
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 335,97
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	505 499,42
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	53 618 555,55
1.3.1	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	4 554 254,82
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2024	2 366 009,66	415 050,94	415 050,94	415 050,94	0,00	0,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	36 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ład przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2022	78 031,20	19 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2022	51 168,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	160 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Umowy najmu i dzierżawy na potrzeby realizacji zadań Gminy Nadarzyn - umowy najmu i dzierżawy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2030	430 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.59	Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 - pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie	2019	2023	554 850,00	132 350,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	55 350,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	222 440,00	140 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	367 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wykorzystanie słupów energetycznych na potrzeby monitoringu - monitoring	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2024	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	355 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na trasie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn - transport publiczny	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przedstrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	134 685,00	115 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wynajęcie słupów linii światłowodowej pod powieszenie opraw oświetlenia ulicznego - oświetlenie ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2030	19 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.93	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	142 000,00	91 065,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego	2021	2023	157 557,00	78 642,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu	2021	2023	152 850,00	76 516,00	50 561,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 152,82
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	360 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	18 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.96	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Kostowcu	2021	2023	36 907,00	18 421,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Program "Tornister +" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa im.Bł.Ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej	2021	2023	35 486,00	17 712,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Program "Tornister+" - usprawnienie funkcjonowania szkół	Szkoła Podstawowa w Młochowie	2021	2023	29 850,00	14 880,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2021	2022	1 069 203,00	712 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	5 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	175 000,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Dowóz dzieci do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku szkolnym 2021/2022 - dowóz dzieci	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	370 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej Gminy Nadarzyn - opracowanie i aktualizacja dokumentacji strategicznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	73 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - doposażenie szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Udział w plebiscycie Perły Mazowsza - promocja przedsiębiorców i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn - dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	450 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz zbiorowy - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	440 000,00	264 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	265 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn - dostawa paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2023	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn - wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i budżetem oraz e-portalu usług gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 521 062,71	21 054 270,90	28 341 518,83	13 814 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	9 447 163,83	7 075 645,00	2 371 518,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	2 150 000,00	0,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	3 814 000,00	0,00	50 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	712 802,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	49 064 300,73
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 518,83
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.106	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinki 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	2020	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie - budowa chodnika	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2023	549 200,00	49 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa - budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2020	2022	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem - budowa zespołu usług medycznych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2024	24 120 000,00	7 700 000,00	12 720 000,00	1 500 000,00	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	2025	10 100 000,00	0,00	50 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.122	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni, budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2024	7 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów - dokumentacja projektowa - pomoc rzeczowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m. Nadarzyn, Rusiec, Walendów - odwodnienie dróg gminnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - budowa ścieżki rowerowej od SP Rusiec do Trasy S8	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	506 364,88	505 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W - budowa przejścia dla pieszych	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska - termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie - przebudowa oficyny	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn - pomoc rzeczowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514 - budowa przedszkola	Urząd Gminy Nadarzyn	2022	2023	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowińska i Rekreacyjna; Młochów - Krakowiany - dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury - zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka - rozbudowa kompleksu basenów	Urząd Gminy Nadarzyn	2021	2022	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	505 091,90
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nadarzyn przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2022-2030 został opracowany, na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2022-2030, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 (załącznik nr.2) oraz na podstawie prognozy długu do 2030 r. tj. na okres na który planowane jest zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2022 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok, podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy. (załącznik nr.1)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn począwszy od 2022 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019 - 2020, wartości planowane na dzień 30.09.2021 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 roku. Do planowania wysokości dotacji na zadania zlecone, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na rok 2022 wykorzystano wstępne dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2022-2030 opracowano uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów bieżących na lata 2022-2030 był wskaźnik wzrostu PKB, wynagrodzeń – realne tempo wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, a wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

1. PKB - dynamika realna (%); 2022-104,6(%) 2023-103,7(%) 2024-103,5(%) 2025-103,5(%) 2026-103,5(%) 2027-103,4(%) 2028-103,3(%) 2029-103,1(%) 2030-102,9(%)
2. CPI - dynamika średnioroczna (%); 2022-103,3(%) 2023-103,0(%) 2024-102,7(%) 2025-102,5(%) 2026-102,5(%) 2027-102,5(%) 2028-102,5(%) 2029-102,5(%) 2030-102,5(%)
3. dynamika realna wynagrodzenia brutto (%); 2022-103,3(%) 2023-103,4(%) 2024-103,4(%) 2025-103,5(%) 2026-103,1(%) 2027-103,1(%) 2028-103,1(%) 2029-103,0(%) 2030-103,0(%)

Prognozowane dochody.

Dochody organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku 2021 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz skutków

planowanych zmian stawek podatkowych.

Subwencja ogólna zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismo z dnia 14 października 2021 r. w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji, w wysokości 21 713 307,00 zł (wzrost subwencji do roku ubiegłego wynosi 150 092,00 zł). Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 37 887 678,00 zł i są wyższe od planowanych na rok ubiegły o kwotę 1 230 803,00 zł. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 6 904 843,00 zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania własne i zlecone gminie zaplanowano w wysokości 14 322 511,61 zł na podstawie informacji o planowanych kwotach dotacji, pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2021 r.. W kolejnych latach prognozy wysokość dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach i opłatach lokalnych, subwencji ogólnej, dotacjach na zadania zlecone oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźników wzrostu PKB (dynamika realna). W dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych od 2022 roku uwzględnione zostały skutki planowanych zmian stawek podatkowych.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2022r. w wysokości 17 708 820,37zł, w tym: 2 575 502,40 zł dochody ze sprzedaży mienia:

- 1.nieruchomości przeznaczone do sprzedaży obręb Nadarzyn (działki nr 567/4, 568/2, 568/4, 568/5, 568/8) o łącznej powierzchni 4 643 m², kwota z wyceny 1 392 900,00 zł;
- 2.kwota 1 182 602,40 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości, działka w Wolicy nr 991/3, pod inwestycję celu publicznego. Pierwsza decyzja orzekająca o wysokości odszkodowania wydana została na około 960 000,00 zł, od decyzji Gmina złożyła odwołanie które zostało uwzględnione, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Obecna wycena działki 991/3 w Wolicy na kwotę 3 366 865,00 zł, kwota należna Gminie po odliczeniu dokonanych wpłat wynosi 1 182 602,40 zł.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 20 000,00 zł i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15 113 317,97, w tym 3 613 317,97 zł dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Programy realizowane przez Gminę w latach 2021-2022, z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

„Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn”, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 183 179,20 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 393 873,37 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”, Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 423 068,78 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

„Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo – parkowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4 w Młochowie na obiekty o funkcji wypoczynkowo – gastronomicznej z zapleczem noclegowym – pokoje gościnne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cielną – kotłownia gazowa, elektryczną oraz budową drogi wewnętrznej i chodników – Etap I: Renowacja Oficyny zachodniej w zespole pałacowo – parkowym w Młochowie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 999 869,08 zł, co stanowi 39,29% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

„Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 345 980,11 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Prognozowane wydatki.

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy w 2022 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku z uwzględnieniem wskaźnika CPI- (dynamika średnioroczna) oraz podwyżek cen paliwa gazowego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2021 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach i oddziałach, podwyższeniem płacy minimalnej do wysokości 3 010,00 zł, zmianą ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, a także planowanym wzrostem wynagrodzeń na poziomie 6%.

Dochody budżetowe zaplanowane na rok 2022.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą ogółem 157 600 000,00 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące	139 891 179,63 zł, (wiersz 1.)
2.dochody majątkowe	17 708 820,37 zł; (wiersz 2.)
w tym ze sprzedaży majątku	2 575 502,40 zł; (wiersz 2.1.)

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2021.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022 wynoszą 163 587 612,00 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 133 449 075,67 zł , (wiersz 2.1) w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 935 189,02 zł; (wiersz 2.1.1)
 - na obsługę długu 1 600 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe 30 138 536,33 (wiersz 2.2) w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym 556 000,00 zł (wiersz 2.2.1.1)

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2022 - 2030 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp. Dla ustalenia na lata 2022-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dokonano **wyboru okresu - siedmiu ostatnich lat**, z których obliczana jest średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,18%	17,36%	17,57%	10,18%	10,39%
2023	6,90%	15,84%	16,05%	8,94%	9,15%
2024	6,77%	14,87%	15,08%	8,10%	8,31%
2025	6,12%	13,62%	13,82%	7,50%	7,70%

Spłata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2022 - 2030, (wiersz 6.); zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz planowana emisja obligacji na rok 2022. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wykazane zostały w wierszu 5 i 5.1, a wydatki na obsługę długu w wierszu 2.1.3.

Prognozowane przychody i rozchody.

Planowany na 2022 r. wynik budżetu stanowi - deficyt budżetowy w wysokości 5 987 612,00 zł, na pokrycie deficytu zaplanowana została emisja papierów wartościowych. Planowane przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych na 2022 rok wynoszą 13 400 000,00 zł, w tym: 5 987 612,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych) oraz 7 412 388,00 zł na rozchody budżetu. Planowane rozchody budżetu na 2021 rok wynoszą 7 412 388,00 zł, w tym: spłaty pożyczek 1 312 388,00 zł, spłaty kredytów 1 000 000,00 zł i wykup papierów wartościowych 5 100 000,00 zł. W 2021 r. z planowanych do emisji papierów wartościowych w wysokości 18 600 000,00 zł, Gmina wyemitowała dwie serie B21- 3 400 000,00 zł i C21 - 3 400 000,00 zł, łącznie na kwotę 6 800 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2).

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 8 256 668,44 w tym:

- 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 uofp – 1 072 478,10 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2022 w WPF uchwalonej na lata 2021-2030, w projekcie WPF na lata 2022-2030:

Na zadanie 1.1.1.8 pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn, przeniesiono środki z roku 2021 w kwocie 275 323,20 zł na rok 2022 w związku z przesunięciem realizacji projektu i dostosowaniem limitu wydatków do harmonogramu projektu. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 421 630,80 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 7 184 190,34 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2022 w WPF uchwalonej na lata 2021-2030 w projekcie WPF na lata 2022-2030:

Na zadanie 1.3.1.49: Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy, realizowane od 2017 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 19 163,40 zł (przesunięcie środków z roku 2021) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania. Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 6 986,40 w związku ze zmniejszeniem zakresu umowy.

Na zadanie nr 1.3.1.50: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2018 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 3 075,00 zł (przesunięcie środków z roku 2021) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.56: Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczaniem podatku VAT, wprowadzono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 56 000,00 zł (przesunięcie środków z roku 2021) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.59: Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 29 850,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu programu. Limit wydatków na rok 2022 ustalono w kwocie 132 350,00 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.60: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2019 r., wprowadzono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 5 227,50 zł (przesunięcie środków z roku 2021) w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na zadanie nr 1.3.1.64: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2020 r., zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 56 026,50 zł (przesunięcie środków z roku 2021) w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartych umów. Limit wydatków na rok 2022 ustalono w kwocie 140 896,50 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.91: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizowane od 2021r., zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 34 011,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 125 315,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2022 ustalono w kwocie 115 989,00 zł. Łączne nakłady finansowe na dane zadanie wynoszą 134 685,00 zł.

Na zadanie nr 1.3.1.93: Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT, zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 51 065,00 zł (przesunięcie środków z roku 2021) w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartej umowy. Limit wydatków na rok 2022 ustalono w kwocie 91 065,00zł zł, na rok 2023 limit wydatków wynosi 50 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2022-2023 pn.: Dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn, z planowanym limitem wydatków w kwocie 270 000,00 zł na rok 2022, oraz 180 000,00 zł na rok 2023.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2022-2023 pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy, z planowanym limitem wydatków w kwocie 264 000,00 zł na rok 2022, oraz 176 000,00 zł na rok 2023.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2022-2023 pn.: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z planowanym limitem wydatków w kwocie 165 000,00 zł na rok 2022, oraz 100 000,00 zł na rok 2023.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2021-2023 pn.: Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn, z planowanym limitem wydatków w kwocie 100 000,00 zł na rok 2022, oraz 10 000,00 zł na rok 2023.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2020-2022 pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn, w związku z rozszerzeniem zakresu projektu realizowanego z dofinansowaniem środków unijnych. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 130 000,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 27 775 488,97 zł w tym:

- 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 uofp – 6 721 218,07 zł.

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2022 w WPF uchwalonej na lata 2021 - 2030, w projekcie WPF na lata 2022-2030:

Na zadanie 1.1.2.22 pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn, przeniesiono środki z roku 2021 w kwocie 922 500,00 zł na rok 2022 w związku z przesunięciem realizacji projektu i dostosowaniem

limitu wydatków do harmonogramu projektu. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 373 910,00 zł.

Na zadanie 1.1.2.24 pn.: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie, przeniesiono środki z roku 2021 w kwocie 1 265 364,64 zł na rok 2022 w związku z przesunięciem realizacji projektu i dostosowaniem limitu wydatków do harmonogramu projektu. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 3 118 472,68 zł.

Na zadanie 1.1.2.25 pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III, na rok 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 333,00 zł w związku z promocją projektu. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 717 335,97 zł.

Przeniesiono z części 1.3.2 załącznika przedsięwzięć zadanie pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 505 499,42 zł, w związku z dofinansowania projektu ze środków europejskich.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 21 054 270,90 zł

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2022 w WPF uchwalonej na lata 2021-2030, w projekcie WPF na lata 2022-2030:

Na zadania 1.3.2.53 pn.: Przebudowa ul. Głównej w Ruścu, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 9 447 163,83 zł. Przeniesiono limit wydatków z roku 2021 w wysokości 75 645,00 zł na rok 2022, zwiększono limit wydatków na rok 2022 do łącznej kwoty 7 075 645,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 ustalono w wysokości 2 371 518,83 zł.

Na zadanie 1.3.2.55 pn.: Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024; zdjęto limit wydatków z roku 2022. Na rok 2023 ustalono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 2 100 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.90 pn.: Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024; zdjęto limit wydatków z roku 2022. Na rok 2023 ustalono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 3 764 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.108 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie - wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023. Przeniesiono z roku 2021 na rok 2022 wydatki w kwocie 49 200,00 zł dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy. Limit wydatków w kwocie 500 000,00 zł został przeniesiony z roku 2022 na rok 2023. Limity wydatków wynoszą: na rok 2022 – 49 200,00 zł na rok 2023 – 500 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.2.110 pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa, przeniesiono limit wydatków w kwocie 28 044,00 zł z roku 2021 na rok 2022 w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy.

Zadanie 1.3.2.114 przeniesiono do części 1.1.2 załącznika przedsięwzięć.

Na zadanie 1.3.2.120 pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie, zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 4 000 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji umowy. Limit wydatków na rok 2022 ustalono w kwocie 7 700 000,00 zł. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024. Limit wydatków ustalono na rok 2023 w kwocie 1 720 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 1 500 000,00 zł;

Zadanie 1.3.2.121 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2025; zdjęto limit wydatków z roku 2022. Na rok 2023 ustalono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 4 950 000,00 zł, a na rok 2025 w kwocie 5 000 000,00 zł.

Na zadanie 1.3.2.122 pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec, termin realizacji zadania ustalono na lata 2022-2024, zmniejszono łączne nakłady do kwoty 7 500 000,00 zł. Limit wydatków ustalono na rok 2022 w kwocie 500 000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 5 500 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 1 500 000,00 zł;

Na zadanie 1.3.2.125 pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III, na rok 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót w ramach projektu. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 505 091,90 zł.

Na zadanie 1.3.2.128 pn.: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie, przeniesiono limit wydatków w kwocie 3 690,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji projektu.

Wprowadzono zadanie na lata 2021 -2022 pn.: Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania z roku 2021. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 114 390,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2022 -2023 pn.: Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514. Limity wydatków wynoszą: na rok 2022 - 3 000 000,00 zł, na rok 2023 – 7 000 000,00 zł.

Wprowadzono zadanie na lata 2021 -2022 pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów - Krakowiany, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania z roku 2021. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 33 210,00 zł.

Wprowadzono zadanie na lata 2021 – 2022 pn.: Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury – zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 500 000,00 zł.