

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022– 2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305¹⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034" do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 - 2030" do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583. .

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034" dokonanych Uchwałą Nr /2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia kwietnia 2022 r.

I. Planowane dochody w 2022 r. nie zmieniły się.

II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 39 452,51 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 10 547,49 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2022 zwiększył się o kwotę 39 452,51 zł i wynosi 17 252 224,46 zł.

Deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 360 331,00 zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701 972 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 500 000,00 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca odporność", 137 398,64 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt). Po stronie wydatkowej budżetu 2022 r. wprowadzono plan w rozdziale 85154 w wysokości 29 409,47 zł w związku z niewykorzystaną nadwyżką za 2020 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i w rozdziale 90095 w wysokości 10 043,04 zł w związku z niewykorzystaniem powstałej różnicy nadwyżki za lata 2020 i 2021 dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska. O kwotę 39 452,51 zł zwiększono przychody budżetu 2022 r. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034” do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

*W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:
w roku 2022*

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 43 500,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 60 000,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 16 000,00 zł,

- deficyt zwiększył się o 39 452,51 zł i wynosi 17 252 224,46 zł i zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 360 331,00 zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701 972 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 500 000,00 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca odporność", 137 398,64 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt,
- „przychody budżetu” z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększyły się o kwotę 39 452,51 zł w związku niewykorzystaną nadwyżką z roku 2020 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz z niewykorzystaną powstałą różnicą nadwyżki za lata 2020 i 2021 z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 10 547,49 zł wynika ze zwiększenia o kwotę 39 452,51 zł planowanych wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu i równocześnie przychodów i przeniesieniem środków w wysokości 50 000,00 zł na wydatki majątkowe.

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 - 2030" do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 194 000,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – zapewnienie funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 230 000,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 7 500,00 zł,

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie – propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5 000 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt – zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5 000,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 60 000,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2022
Rady Gminy Nieporęt
z dnia kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Wykonanie 2015	75 485 215,67	61 523 245,52	21 435 686,00	888 573,76	11 847 033,00	5 184 273,61	22 167 679,15	11 165 297,20	13 961 970,15	599 674,79	13 360 185,56	
Wykonanie 2016	74 896 049,19	74 214 920,74	22 387 986,00	1 560 561,68	13 278 212,00	12 706 434,26	24 281 726,80	24 281 726,80	681 128,45	0,00	679 018,65	
Wykonanie 2017	88 248 757,22	83 193 084,27	25 475 545,00	1 034 989,19	14 893 786,00	15 469 543,74	26 319 220,34	14 406 457,12	5 055 672,95	559 167,29	4 309 941,61	
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58	
Wykonanie 2020	118 016 734,07	108 999 333,51	32 417 792,00	1 664 296,75	19 031 640,00	26 436 554,82	29 449 049,94	15 427 894,41	9 017 400,56	513 839,30	8 326 099,69	
Plan 3 kw. 2021	117 347 205,05	111 002 068,05	32 657 516,00	1 500 000,00	20 249 676,00	25 042 502,05	31 552 374,00	16 079 000,00	6 345 137,00	932 502,00	5 299 017,00	
Wykonanie 2021	126 727 258,37	120 684 034,31	35 349 556,00	1 511 170,36	24 100 276,00	26 220 076,84	33 502 955,11	17 021 875,76	6 043 224,06	16 312,66	5 913 293,94	
2022	A	114 071 334,00	102 113 897,00	31 394 170,00	2 083 204,00	20 190 919,00	14 493 241,00	33 952 363,00	17 140 000,00	11 957 437,00	4 000 000,00	7 956 239,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 071 334,00	102 113 897,00	31 394 170,00	2 083 204,00	20 190 919,00	14 493 241,00	33 952 363,00	17 140 000,00	11 957 437,00	4 000 000,00	7 956 239,00
2023	A	98 235 000,00	91 700 000,00	32 985 053,00	2 387 364,00	20 806 794,00	4 495 364,00	31 025 425,00	18 045 000,00	6 535 000,00	2 060 000,00	4 475 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 235 000,00	91 700 000,00	32 985 053,00	2 387 364,00	20 806 794,00	4 495 364,00	31 025 425,00	18 045 000,00	6 535 000,00	2 060 000,00	4 475 000,00

2024	A	94 465 077,00	93 465 077,00	33 694 170,00	2 401 732,00	21 430 998,00	4 495 364,00	31 442 813,00	18 231 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 465 077,00	93 465 077,00	33 694 170,00	2 401 732,00	21 430 998,00	4 495 364,00	31 442 813,00	18 231 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	96 685 786,00	96 185 786,00	35 213 750,00	2 521 819,00	21 859 618,00	4 495 364,00	32 095 235,00	18 627 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 685 786,00	96 185 786,00	35 213 750,00	2 521 819,00	21 859 618,00	4 495 364,00	32 095 235,00	18 627 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	97 917 903,00	97 917 903,00	35 746 145,00	2 647 910,00	22 296 810,00	4 495 364,00	32 731 674,00	19 097 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 917 903,00	97 917 903,00	35 746 145,00	2 647 910,00	22 296 810,00	4 495 364,00	32 731 674,00	19 097 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	99 828 158,00	99 828 158,00	36 461 067,00	2 753 826,00	22 742 746,00	4 495 364,00	33 375 155,00	19 539 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 828 158,00	99 828 158,00	36 461 067,00	2 753 826,00	22 742 746,00	4 495 364,00	33 375 155,00	19 539 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	101 326 930,00	101 326 930,00	37 190 288,00	2 836 440,00	22 970 174,00	4 495 364,00	33 834 664,00	19 997 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 326 930,00	101 326 930,00	37 190 288,00	2 836 440,00	22 970 174,00	4 495 364,00	33 834 664,00	19 997 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	102 824 709,00	102 824 709,00	37 934 093,00	2 893 169,00	23 199 876,00	4 495 364,00	34 302 207,00	20 463 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 824 709,00	102 824 709,00	37 934 093,00	2 893 169,00	23 199 876,00	4 495 364,00	34 302 207,00	20 463 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	104 428 899,00	104 428 899,00	38 692 774,00	2 922 101,00	23 431 874,00	4 495 364,00	34 886 786,00	21 046 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 428 899,00	104 428 899,00	38 692 774,00	2 922 101,00	23 431 874,00	4 495 364,00	34 886 786,00	21 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	105 906 911,00	105 906 911,00	39 466 629,00	2 951 322,00	23 666 193,00	4 495 364,00	35 327 403,00	21 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 906 911,00	105 906 911,00	39 466 629,00	2 951 322,00	23 666 193,00	4 495 364,00	35 327 403,00	21 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	107 520 071,00	107 520 071,00	40 255 961,00	2 980 836,00	23 902 855,00	4 495 364,00	35 885 055,00	22 041 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 520 071,00	107 520 071,00	40 255 961,00	2 980 836,00	23 902 855,00	4 495 364,00	35 885 055,00	22 041 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	109 229 910,00	109 229 910,00	41 089 271,00	3 010 644,00	24 141 884,00	4 495 364,00	36 492 747,00	22 647 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 229 910,00	109 229 910,00	41 089 271,00	3 010 644,00	24 141 884,00	4 495 364,00	36 492 747,00	22 647 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	110 767 832,00	110 767 832,00	41 911 056,00	3 040 750,00	24 383 302,00	4 495 364,00	36 937 360,00	23 089 920,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 767 832,00	110 767 832,00	41 911 056,00	3 040 750,00	24 383 302,00	4 495 364,00	36 937 360,00	23 089 920,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
Wykonanie 2015	69 886 721,33	47 280 030,78	23 033 491,02	0,00	0,00	336 993,73	0,00	0,00	0,00	22 606 690,55	22 606 690,55	1 024 800,00	
Wykonanie 2016	65 081 294,81	57 626 215,29	24 820 253,27	0,00	0,00	259 018,68	0,00	0,00	0,00	7 455 079,52	7 290 079,52	834 185,00	
Wykonanie 2017	84 218 947,89	65 491 823,41	26 593 304,22	0,00	0,00	194 358,00	0,00	0,00	0,00	18 727 124,48	18 727 124,48	12 042,57	
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	0,00	27 496 249,48	27 270 749,48	796 238,66	
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
Wykonanie 2020	112 866 875,05	98 495 069,66	36 773 100,69	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	14 371 805,39	14 371 805,39	466 290,00	
Plan 3 kw. 2021	134 437 090,97	110 988 241,97	41 102 208,24	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 448 849,00	23 448 849,00	1 930 908,00	
Wykonanie 2021	123 036 291,64	105 099 294,80	39 518 137,35	0,00	0,00	53 422,26	0,00	0,00	0,00	17 936 996,84	17 936 996,84	1 202 165,87	
2022	A	131 323 558,46	106 218 592,64	44 358 174,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 104 965,82	24 752 965,82	1 060 000,00
	B	39 452,51	-10 547,49	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	131 284 105,95	106 229 140,13	44 342 174,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 054 965,82	24 702 965,82	1 060 000,00
2023	A	104 484 117,00	91 009 117,00	44 928 333,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	104 484 117,00	91 009 117,00	44 928 333,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00
2024	A	95 362 703,00	92 362 703,00	45 602 257,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 362 703,00	92 362 703,00	45 602 257,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	A	95 685 786,00	93 685 786,00	46 286 291,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 685 786,00	93 685 786,00	46 286 291,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2026	A	96 917 903,00	95 096 400,00	46 980 586,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 503,00	1 821 503,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 917 903,00	95 096 400,00	46 980 586,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 503,00	1 821 503,00	0,00
2027	A	97 828 158,00	96 506 061,00	47 685 295,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 097,00	1 322 097,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 828 158,00	96 506 061,00	47 685 295,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 097,00	1 322 097,00	0,00
2028	A	100 326 930,00	97 440 196,00	48 400 574,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 734,00	2 886 734,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 326 930,00	97 440 196,00	48 400 574,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 734,00	2 886 734,00	0,00
2029	A	101 324 709,00	98 383 843,00	49 126 583,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 866,00	2 940 866,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 324 709,00	98 383 843,00	49 126 583,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 866,00	2 940 866,00	0,00
2030	A	101 928 899,00	99 416 999,00	49 863 481,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 511 900,00	2 511 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 928 899,00	99 416 999,00	49 863 481,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 511 900,00	2 511 900,00	0,00
2031	A	102 406 911,00	100 861 034,00	50 611 433,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 877,00	1 545 877,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 406 911,00	100 861 034,00	50 611 433,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 877,00	1 545 877,00	0,00
2032	A	104 020 071,00	102 179 599,00	51 370 605,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 472,00	1 840 472,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 020 071,00	102 179 599,00	51 370 605,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 472,00	1 840 472,00	0,00
2033	A	105 729 910,00	103 583 140,00	52 141 164,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 770,00	2 146 770,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 729 910,00	103 583 140,00	52 141 164,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 770,00	2 146 770,00	0,00
2034	A	106 760 758,00	105 102 113,00	52 923 282,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 645,00	1 658 645,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 760 758,00	105 102 113,00	52 923 282,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 645,00	1 658 645,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	
Wykonanie 2015	5 598 494,34	0,00	5 431 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 974,08	0,00	
Wykonanie 2016	9 814 754,38	0,00	8 280 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 468,42	0,00	
Wykonanie 2017	4 029 809,33	0,00	15 345 222,80	0,00	0,00	7 595 222,80	0,00	7 750 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 149 859,02	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-17 089 885,92	0,00	17 289 885,92	6 000 000,00	6 000 000,00	11 289 885,92	11 089 885,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 690 966,73	0,00	22 555 135,34	6 000 000,00	0,00	16 555 135,34	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-17 252 224,46	0,00	18 252 224,46	11 360 331,00	10 360 331,00	6 891 893,46	6 891 893,46	0,00	0,00
	B	-39 452,51	0,00	39 452,51	0,00	0,00	39 452,51	39 452,51	0,00	0,00
	C	-17 212 771,95	0,00	18 212 771,95	11 360 331,00	10 360 331,00	6 852 440,95	6 852 440,95	0,00	0,00
2023	A	-6 249 117,00	0,00	7 249 117,00	7 249 117,00	6 249 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 249 117,00	0,00	7 249 117,00	7 249 117,00	6 249 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-897 626,00	0,00	1 897 626,00	1 897 626,00	897 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-897 626,00	0,00	1 897 626,00	1 897 626,00	897 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 007 074,00	4 007 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 007 074,00	4 007 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 074,00	4 007 074,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 074,00	4 007 074,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	14 243 214,74	19 675 188,82	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	16 588 705,45	24 869 173,87	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 701 260,86	33 046 483,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 263,85	21 909 540,17	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	13 826,08	11 303 712,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 552 512,00	6 000 000,00	0,00	15 584 739,51	32 139 874,85	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 331,00	0,00	-4 104 695,64	2 787 197,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,49	50 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 331,00	0,00	-4 115 243,13	2 737 197,82	
2023	A	x	x	x	x	0,00	22 609 448,00	0,00	690 883,00	690 883,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	22 609 448,00	0,00	690 883,00	690 883,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	23 507 074,00	0,00	1 102 374,00	1 102 374,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	23 507 074,00	0,00	1 102 374,00	1 102 374,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	22 507 074,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	22 507 074,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 507 074,00	0,00	2 821 503,00	2 821 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 507 074,00	0,00	2 821 503,00	2 821 503,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 507 074,00	0,00	3 322 097,00	3 322 097,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 507 074,00	0,00	3 322 097,00	3 322 097,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 507 074,00	0,00	3 886 734,00	3 886 734,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 507 074,00	0,00	3 886 734,00	3 886 734,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 007 074,00	0,00	4 440 866,00	4 440 866,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 007 074,00	0,00	4 440 866,00	4 440 866,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 507 074,00	0,00	5 011 900,00	5 011 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 507 074,00	0,00	5 011 900,00	5 011 900,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 007 074,00	0,00	5 045 877,00	5 045 877,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 007 074,00	0,00	5 045 877,00	5 045 877,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 074,00	0,00	5 340 472,00	5 340 472,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 074,00	0,00	5 340 472,00	5 340 472,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 007 074,00	0,00	5 646 770,00	5 646 770,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 007 074,00	0,00	5 646 770,00	5 646 770,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 719,00	5 665 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 719,00	5 665 719,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,18%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,57%	1,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,61%	16,63%	x	x	x	x	
2022	A	1,54%	-4,29%	0,28%	19,51%	21,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	-4,30%	0,27%	19,51%	21,65%	TAK	TAK
2023	A	1,43%	1,08%	3,44%	15,70%	17,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	1,08%	3,44%	15,70%	17,84%	TAK	TAK
2024	A	1,40%	1,52%	2,64%	12,29%	14,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	1,52%	2,64%	12,29%	14,43%	TAK	TAK

2025	A	1,36%	3,00%	x	8,79%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	3,00%	x	8,79%	10,93%	TAK	TAK
2026	A	1,34%	3,29%	x	4,83%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	3,29%	x	4,83%	7,12%	TAK	TAK
2027	A	2,26%	3,64%	x	2,68%	4,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	3,64%	x	2,67%	4,97%	TAK	TAK
2028	A	1,19%	4,17%	x	1,26%	3,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	4,17%	x	1,26%	3,55%	TAK	TAK
2029	A	1,68%	4,67%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	4,67%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2030	A	2,65%	5,17%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	5,17%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2031	A	3,60%	5,12%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	5,12%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2032	A	3,54%	5,33%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	5,33%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2033	A	3,44%	5,49%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	5,49%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	A	3,82%	5,38%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	5,38%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 074 674,91	1 074 674,91	917 044,78	12 530 229,41	12 530 229,41	12 109 054,76	1 078 901,00	1 078 901,00	917 065,84	
Wykonanie 2016	47 860,00	47 860,00	40 680,99	604 695,90	604 695,90	603 656,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	100 364,81	100 364,81	100 364,81	4 309 941,61	4 309 941,61	4 309 941,61	27 536,47	27 536,47	27 536,47	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	
Wykonanie 2020	159 845,39	159 845,39	159 845,39	7 493 566,69	7 493 566,69	6 711 566,69	134 972,03	134 972,03	134 972,03	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 421 868,00	3 421 868,00	3 408 994,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 312 231,82	1 312 231,82	1 299 358,22	0,00	0,00	0,00	
2022	A	43 973,00	43 973,00	43 973,00	5 481 239,00	5 481 239,00	5 481 239,00	43 973,00	43 973,00	43 973,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 973,00	43 973,00	43 973,00	5 481 239,00	5 481 239,00	5 481 239,00	43 973,00	43 973,00	43 973,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2015	16 593 426,90	16 593 426,90	10 943 130,16	25 228 821,32	6 245 571,32	18 983 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 900,00	25 900,00	20 720,00	9 296 217,19	5 548 400,06	3 747 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 093 104,00	5 398 908,00	3 857 500,00	33 686 895,10	19 127 997,10	14 558 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 387 858,53	4 387 858,53	3 057 060,25	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 108 570,00	6 108 570,00	4 319 944,00	38 133 109,10	19 279 521,10	18 853 588,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	103 500,00	43 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 108 570,00	6 108 570,00	4 319 944,00	38 029 609,10	19 236 021,10	18 793 588,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 530 917,00	1 530 917,00	981 010,00	23 782 699,00	13 907 699,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 530 917,00	1 530 917,00	981 010,00	23 782 699,00	13 907 699,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 941 315,00	3 191 315,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 941 315,00	3 191 315,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	161 615,00	111 615,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	161 615,00	111 615,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	134 815,00	84 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	134 815,00	84 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	86 815,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	86 815,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	37 815,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 815,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	38 815,00	38 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 815,00	38 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 537,98	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wylczeniu limitu spłaty 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. Automagiczne wylczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr /2022
Rady Gminy Nieporęt
z dnia kwietnia 2022 r.

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)				158 669 258,36	38 133 109,10	23 782 699,00	3 941 315,00	161 615,00	134 815,00
1.a	- wydatki bieżące				100 728 509,46	19 279 521,10	13 907 699,00	3 191 315,00	111 615,00	84 815,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 940 748,90	18 853 588,00	9 875 000,00	750 000,00	50 000,00	50 000,00
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:				19 672 323,72	6 052 543,00	1 530 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 672 323,72	6 052 543,00	1 530 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2022	13 240 066,72	1 651 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	192 855,00	192 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	3 107 054,00	2 607 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	235 990,00	235 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	2 896 358,00	1 365 441,00	1 530 917,00	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				138 996 934,64	32 080 566,10	22 251 782,00	3 941 315,00	161 615,00	134 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 728 509,46	19 279 521,10	13 907 699,00	3 191 315,00	111 615,00	84 815,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2023	56 938,78	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	512 693,87	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	66 356 813,00
1.a	86 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	36 778 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	29 578 588,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 460,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 460,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 203,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	192 855,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 054,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	235 990,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 358,00
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	86 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	58 773 353,00
1.3.1	86 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	36 778 225,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.9	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	256 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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						
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2023	39 710,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2023	39 710,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2023	38 142 931,01	5 604 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	2 068 794,30	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	769 603,65	132 805,00	90 672,00	25 300,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	1 960 500,04	240 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2024	107 744,53	19 200,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2024	89 683,83	15 500,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2024	83 294,23	14 100,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2024	87 359,32	15 500,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2024	90 237,71	15 400,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2024	91 405,72	15 500,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	248 777,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00

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						
1.3.1.43	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2024	138 766,22	24 200,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2024	87 810,89	15 500,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2023	76 683,22	22 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęć	2013	2023	123 654,07	27 400,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	245 527,61	77 200,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	214 169,54	65 600,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	309 110,99	96 716,00	56 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęć	2013	2023	435 486,09	150 400,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2023	137 799,38	41 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jedoski	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	113 963,63	27 400,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2023	5 621 740,08	732 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2024	239 926,22	51 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęć	2016	2024	419 715,67	59 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2024	183 959,95	29 400,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2024	726 562,72	110 700,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2024	543 732,28	158 600,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2024	750 606,44	196 000,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęć	2016	2024	712 944,82	168 200,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2024	469 205,05	108 000,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	153 074,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	343 100,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	401 800,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00

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						
1.3.1.66	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2023	407 435,87	69 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2023	3 731 317,12	423 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	15 207,01	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	156 598,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	7 428,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	1 869 568,50	360 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2022	241 759,71	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2027	312 152,92	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dziką Plażą w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2027	20 460,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2027	20 406,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	39 904,21	3 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	16 079,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2023	587 134,35	168 800,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2024	148 874,23	27 100,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2024	1 270 333,40	327 800,00	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	976 426,29	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.74	45 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.76	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	265 900,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

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						
1.3.1.87	Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	2018	2023	4 097 423,25	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2023	39 459,36	8 700,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	31 903,86	7 200,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	25 611,56	6 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2018	2023	35 916,39	8 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	51 274,16	10 600,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2023	18 544,97	4 210,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	11 285,42	3 040,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2023	13 501,47	3 440,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	15 625,83	3 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	5 376,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonych mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2022	616 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	16 051,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	903 671,28	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Usługi obsadzenia i pielęgnacji roślin na latarniach ulicznych i rabatach kwiatowych na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	510 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	161 587,78	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	11 552,25	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	7 981,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	71 739,24	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

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						
1.3.1.110	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	2 428 809,00	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	8 753 641,00	1 900 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	10 644 695,33	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	21 797,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	23 606,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	4 976,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	5 845,63	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	32 965,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	47 608,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	136 982,62	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	49 833,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	53 610,43	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2023	1 581 126,08	830 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	962 207,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	882 061,95	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. bębnow, tonerów, tuszy, folii i taśm do drukarek, faksów i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Nieporęt. - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	155 001,88	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2023	34 058,82	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2023	35 235,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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						
1.3.1.133	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2022	344 200,58	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2023	35 235,22	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	717 698,10	187 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2020	2023	7 639,75	2 400,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęcie - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2022	77 345,05	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2022	102 671,70	30 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2030	5 357,75	369,00	369,00	615,00	615,00	615,00
1.3.1.140	Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	168 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	10 163,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 - wyznaczanie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	1 800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.144	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	54 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.145	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	125 200,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 268 425,18	12 801 045,00	8 344 083,00	750 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt - poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2022	1 869 579,76	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	9 083 201,60	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	30 341,00
1.3.1.139	615,00	615,00	615,00	615,00	5 043,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.143	200,00	200,00	200,00	200,00	1 800,00
1.3.1.144	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	54 000,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 995 128,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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						
1.3.2.25	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	841 840,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	2 055 803,36	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	213 282,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	446 627,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	1 305 173,22	249 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	33 472,45	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	7 966 750,00	3 610 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	118 084,86	5 226,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	1 010 846,73	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2022	3 999 647,11	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	157 000,00	82 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	400 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	283 500,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	863 423,00	366 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	449 450,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	35 226,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	766 200,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.66	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	150 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa - ochrona środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	244 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	277 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	899 623,00	599 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2022	744 368,03	39 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	1 623 642,00	1 231 509,00	349 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	64 010,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	599 623,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	39 977,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 592,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	64 010,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza