

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt oraz projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022–2034.

Zgodnie z wnioskiem o zmianę w budżecie dotyczącą zabezpieczenia środków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w kwocie 10 000 zł, a także koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 40 000 zł, wprowadza się poniższe zmiany:

**W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r. :**

1. W uzasadnieniu do projektu w punkcie II podpunkt 1.2 uzupełnia się o zmniejszenie o 40 000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów dla OSP, dodaje się podpunkt 1.4 dotyczący ww. zwiększenia i zmienia się kolejność pozostałych podpunktów, w punkcie II podpunkt 2.13. uzupełnia się o ww. zwiększenie o kwotę 10 000 zł i podpunkt 2.15 uzupełnia się o zmniejszenie o kwotę 10 000 zł zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt”.
2. Zmienia się załącznik nr 2 „Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok” w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 60017 i 75412 oraz wydatków majątkowych w rozdziale 90095 i 92695.
3. Zmienia się załącznik nr 3 „Zmiany w Tabeli 2a „Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.” w pkt 17.2. i pkt 20.3.

**W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2034:**

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034":
  - a) w części opisującej załącznik nr 1 zwiększa się w 2022 roku kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” o kwotę 10 000 zł,
  - b) w części opisującej załącznik nr 1 zmniejsza się w 2022 roku kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” o kwotę 40 000 zł,
  - c) w części opisującej załącznik nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” dodaje się podpunkt 1.2 dotyczący zmiany przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” oraz podpunkt 2.6. dotyczący zmiany przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” i zmienia kolejność pozostałych podpunktów.
2. W załączniku nr 1 zmienia się kwoty w pkt 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 w 2022 r.
3. W załączniku nr 2 zmienia się kwotę w pkt 1.3.1.67 i 1.3.2.67 w 2022 r.

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

po autokorekcie nr 2

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

**I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 1 252 319,00 zł, w tym:**

*1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 904 547,00 zł w tym:*

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków decyzją Wojewody Mazowieckiego przeznaczonych na zakup masztów i flag oraz ich instalację, zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.27.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2022 r.,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 166 030,00 zł, w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy od lipca do września br. na realizację świadczeń uwzględnionych w porozumieniu z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.5.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Nieporęt na zapewnienie w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do odwołania miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy,

1.3. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 118 223,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małpek"),

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 93,00 zł, w związku z korektą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.,

1.5. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące,, zwiększa się o kwotę 64 500,00 zł o odsetki od rachunków bankowych wynikające ze zmiany stóp procentowych, w związku z tym zrealizowano wyższe dochody budżetowe,

1.6. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 734 000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

1.7. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 26 891,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

1.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 119 056,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zawartą przez Miasto Stołeczne Warszawa działające na podstawie udzielonych pełnomocnictw i zawartych umów partnerskich dotyczących wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt".

*2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 347 772,00 zł w tym:*

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 286 459,00 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 61 313,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 180 369,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt -Pilawa,, i zmniejsza się o kwotę 119 056,00 zł w związku z przeniesieniem na dochody bieżące w celu realizacji ww. zadania "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt"

**II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 1 252 319,00 zł, w tym:**

- 1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 904 547,00 zł.*
- I. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 347 772,00 zł.*

**III. Planowany deficyt na rok 2022 nie zmienił się i wynosi 18 752 224,46 zł.**

***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 106 688,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 201 040,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 6 457,00 zł.

w latach 2023

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 6 500,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł,

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 6 710,00 zł,

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 6 920,00 zł,

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 800,00 zł,

w roku 2027

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 2 100,00 zł.

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 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.*

*1. bieżące*

1.1. wprowadza się przedsięwzięcie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 148 820,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadania,

*2. majątkowe*

2.1. w przedsięwzięciu „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 148 820,00 zł.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*1. bieżące*

1.1. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości pod drogę – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa – Wschód” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 634,00 zł,

1.2. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 40 000,00 zł,

1.3. w przedsięwzięciu „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”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 180,00 zł,

1.4. w przedsięwzięciu „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”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 70,00 zł,

1.5. w przedsięwzięciu „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”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 68,00 zł,



- 1.6. w przedsięwzięciu „Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki nr 354/8 Rynia – teren pod stacją uzdatniania wody – tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 6 000,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na lata 2022-2025, po 5 000,00 zł w każdym roku,
- 1.8. wprowadza się przedsięwzięcie „Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 600,00 zł, na rok 2023 w kwocie 1 100,00 zł, na rok 2024 w kwocie 1 300,00 zł, na rok 2025 w kwocie 1 500,00 zł, na rok 2026 w kwocie 1 800,00 zł i na rok 2027 w kwocie 2 100,00 zł,
- 1.9. wprowadza się przedsięwzięcie „Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Żerańskiego – tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 220,00 zł, na rok 2023 w kwocie 400,00 zł, na rok 2024 w kwocie 410,00 zł, na rok 2025 w kwocie 420,00 zł.

## 2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS – poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 92 200,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 o kwotę 100 000 zł i zwiększa o tę samą kwotę w roku 2023,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 15 000,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200 000,00 zł,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 176 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 76 000,00 zł na rok 2023,
- 2.6. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 10 000,00 zł,

- 2.7. 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 100 000,00 zł,
- 2.8. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 20 900,00 zł,
- 2.9. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 20 160,00 zł i na rok 2023 o kwotę 76 000,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr /2022  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia lipca 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)				160 492 744,00	39 992 833,10	26 029 452,00	3 988 278,00	208 788,00	176 868,00
1.a	- wydatki bieżące				98 880 651,45	19 435 329,10	13 916 199,00	3 200 025,00	120 535,00	88 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 612 092,55	20 557 504,00	12 113 253,00	788 253,00	88 253,00	88 253,00
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:				19 672 253,48	6 052 543,00	1 530 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 820,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	148 820,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 523 433,48	5 903 723,00	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	13 240 065,48	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	44 035,00	44 035,00	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	3 106 985,00	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				140 820 490,52	33 940 290,10	24 498 535,00	3 988 278,00	208 788,00	176 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 731 831,45	19 286 509,10	13 916 199,00	3 200 025,00	120 535,00	88 615,00
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	56 003,50	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	511 058,69	22 366,00	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	37 239,64	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	37 239,64	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	129 168,00	78 068,00	40 815,00	93 815,00	70 738 085,00
1.a	90 915,00	39 815,00	40 815,00	93 815,00	37 026 063,00
1.b	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	33 712 022,00
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	148 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	148 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 640,00
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	44 035,00
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	129 168,00	78 068,00	40 815,00	93 815,00	63 154 625,00
1.3.1	90 915,00	39 815,00	40 815,00	93 815,00	36 877 243,00
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	254 366,00
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

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						
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	2016	2023	37 239,64	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2023	37 239,64	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	37 239,64	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	37 239,64	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	37 239,64	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 Nieporęciu	2016	2023	37 239,64	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	37 240,24	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	37 239,64	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	37 239,64	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	37 815 851,68	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	2 012 078,20	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	722 276,45	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	1 796 929,73	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 Nieporęciu	2013	2024	99 928,53	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 Nieporęciu	2013	2024	84 043,83	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	78 127,03	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	82 259,32	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	85 543,71	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	87 433,72	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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	129 706,22	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	82 583,69	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	70 899,21	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 Nieporęcie	2013	2023	115 621,76	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	231 415,32	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	196 341,70	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	282 772,38	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 Nieporęcie	2013	2023	410 327,91	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	128 175,19	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 jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	106 450,20	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	5 614 120,54	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	234 115,53	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 Nieporęcie	2016	2024	407 200,90	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	237 779,54	89 400,00	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	696 622,22	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	526 986,48	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	717 646,76	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 Nieporęcie	2016	2024	686 800,44	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	459 122,42	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	151 200,00
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	383 312,13	69 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2023	3 649 047,41	371 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	13 779,72	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	146 414,51	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 Nieporęciu - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	6 616,80	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	1 797 031,50	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	223 897,02	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	303 736,67	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 Dzika Plaża w Nieporęciu - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2027	16 576,54	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	20 024,14	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	39 723,93	3 520,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	14 331,20	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	559 161,48	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	136 157,83	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	1 211 931,17	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	915 181,89	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	871 120,00
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	7 520,00
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	4 064 328,22	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	36 099,36	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	29 251,86	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	23 516,56	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	33 117,39	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	47 099,16	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 Radzymańskiej	2018	2023	17 508,97	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	10 403,42	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	12 556,47	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	14 810,83	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	5 214,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2022	597 408,54	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	13 799,86	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	900 368,82	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	149 927,03	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	10 212,68	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	6 719,00	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	70 731,72	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	10 254 401,71	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	21 127,80	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	19 729,30	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	4 752,00	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	4 175,89	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	24 644,42	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	39 819,49	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	136 325,47	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	39 290,70	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	49 927,73	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	1 562 481,17	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	820 169,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	840 909,00	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	154 986,69	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	29 824,51	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	32 764,60	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	298 594,27	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	32 764,60	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	717 698,00	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	70 155,98	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	83 168,30	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	5 287,55	299,00	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	140 000,00	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	9 105,64	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 - wyznaczenie 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	Oplata 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	1 732,00	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.144	Oplata 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	48 000,00	0,00	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	145 198,61	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00
1.3.1.146	Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2030	69 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.147	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	8 400,00	600,00	1 100,00	1 300,00	1 500,00	1 800,00



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	4 973,00
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	1 732,00
1.3.1.144	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	48 000,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00
1.3.1.146	2 000,00	2 000,00	2 000,00	54 000,00	69 000,00
1.3.1.147	2 100,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

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						
1.3.1.148	Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	1 450,00	220,00	400,00	410,00	420,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 088 659,07	14 653 781,00	10 582 336,00	788 253,00	88 253,00	88 253,00
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	1 670 838,37	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	12 669 306,39	3 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	741 840,00	7 800,00	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	2 022 190,48	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	2023	213 282,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	460 927,45	65 000,00	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	1 331 780,12	276 116,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	73 472,45	40 550,00	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	7 966 100,00	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 Żegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2022	4 136 627,11	336 980,00	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	154 040,00	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	262 000,00	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	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.148	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.3.2	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	26 277 382,00
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	7 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00
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	265 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	476 116,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550,00
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	336 980,00
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	51 730,00

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						
1.3.2.62	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	400 024,00	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	258 857,69	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	944 768,18	542 200,00	124 000,00	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
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	130 000,00	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	2 608 146,58	1 010 000,00	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	322 820,77	310 000,00	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	276 527,60	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	802 466,06	599 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem 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	748 651,62	60 877,00	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	1 719 802,00	1 251 669,00	425 083,00	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
1.3.2.74	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2028	229 518,00	0,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	866 200,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 010 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	60 877,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 752,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	64 010,00
1.3.2.74	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	229 518,00

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						w tym:	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	119 246 295,76	106 826 510,76	31 394 170,00	2 083 204,00	20 821 503,00	17 616 554,19	17 140 000,00	12 419 785,00	4 000 000,00	8 132 128,00
	B	1 252 319,00	904 547,00	0,00	0,00	-93,00	887 947,00	16 693,00	347 772,00	0,00	61 313,00
	C	117 993 976,76	105 921 963,76	31 394 170,00	2 083 204,00	20 821 596,00	16 728 607,19	34 894 386,57	17 140 000,00	4 000 000,00	8 070 815,00
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	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
	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	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			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 <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	137 998 520,22	110 931 206,40	45 641 915,73	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	27 067 313,82	26 715 313,82	1 060 000,00	
	B	1 252 319,00	904 547,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 772,00	347 772,00	0,00	
	C	136 746 201,22	110 026 659,40	45 635 458,73	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	26 719 541,82	26 367 541,82	1 060 000,00	
2023	A	106 584 117,00	91 009 117,00	44 928 333,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00	15 575 000,00	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	106 584 117,00	91 009 117,00	44 928 333,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00	15 575 000,00	0,00	
2024	A	97 362 703,00	92 362 703,00	45 602 257,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	97 362 703,00	92 362 703,00	45 602 257,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2026	A	96 647 903,00	95 096 400,00	46 980 586,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 503,00	1 551 503,00	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	96 647 903,00	95 096 400,00	46 980 586,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 503,00	1 551 503,00	0,00
2027	A	98 558 158,00	96 506 061,00	47 685 295,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 097,00	2 052 097,00	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	98 558 158,00	96 506 061,00	47 685 295,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 097,00	2 052 097,00	0,00
2028	A	100 326 930,00	97 440 196,00	48 400 574,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 734,00	2 886 734,00	0,00
2029	A	101 824 709,00	98 383 843,00	49 126 583,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 866,00	3 440 866,00	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	101 824 709,00	98 383 843,00	49 126 583,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 866,00	3 440 866,00	0,00
2030	A	103 428 899,00	99 416 999,00	49 863 481,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 011 900,00	4 011 900,00	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	103 428 899,00	99 416 999,00	49 863 481,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 011 900,00	4 011 900,00	0,00
2031	A	104 326 911,00	100 861 034,00	50 611 433,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 877,00	3 465 877,00	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	104 326 911,00	100 861 034,00	50 611 433,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 877,00	3 465 877,00	0,00
2032	A	104 750 071,00	102 179 599,00	51 370 605,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 472,00	2 570 472,00	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	104 750 071,00	102 179 599,00	51 370 605,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 472,00	2 570 472,00	0,00
2033	A	106 594 910,00	103 583 140,00	52 141 164,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 770,00	3 011 770,00	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	106 594 910,00	103 583 140,00	52 141 164,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 770,00	3 011 770,00	0,00
2034	A	108 046 089,00	105 102 113,00	52 923 282,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 976,00	2 943 976,00	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	108 046 089,00	105 102 113,00	52 923 282,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 976,00	2 943 976,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-18 752 224,46	0,00	19 752 224,46	0,00	0,00	13 752 224,46	13 752 224,46	6 000 000,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-18 752 224,46	0,00	19 752 224,46	0,00	0,00	13 752 224,46	13 752 224,46	6 000 000,00	5 000 000,00
2023	A	-8 349 117,00	0,00	9 484 117,00	9 484 117,00	8 349 117,00	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	-8 349 117,00	0,00	9 484 117,00	9 484 117,00	8 349 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-2 897 626,00	0,00	4 167 626,00	4 167 626,00	2 897 626,00	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	-2 897 626,00	0,00	4 167 626,00	4 167 626,00	2 897 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 000 000,00	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
2030	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
2031	A	1 580 000,00	1 580 000,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 770 000,00	2 770 000,00	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	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 635 000,00	2 635 000,00	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	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 721 743,00	2 721 743,00	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	2 721 743,00	2 721 743,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	1 135 000,00	1 135 000,00	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	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 000 000,00	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
2030	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	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	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	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	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 743,00	2 721 743,00	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	2 721 743,00	2 721 743,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	5 000 000,00	0,00	-4 104 695,64	15 647 528,82		
	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	-4 104 695,64	15 647 528,82		
2023	A	x	x	x	x	0,00	13 349 117,00	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	13 349 117,00	0,00	690 883,00	690 883,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	16 246 743,00	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	16 246 743,00	0,00	1 102 374,00	1 102 374,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	15 246 743,00	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	15 246 743,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 976 743,00	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	13 976 743,00	0,00	2 821 503,00	2 821 503,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 706 743,00	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	12 706 743,00	0,00	3 322 097,00	3 322 097,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 706 743,00	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	11 706 743,00	0,00	3 886 734,00	3 886 734,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 706 743,00	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	10 706 743,00	0,00	4 440 866,00	4 440 866,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 706 743,00	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	9 706 743,00	0,00	5 011 900,00	5 011 900,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 126 743,00	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	8 126 743,00	0,00	5 045 877,00	5 045 877,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 356 743,00	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	5 356 743,00	0,00	5 340 472,00	5 340 472,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 743,00	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	2 721 743,00	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	1,51%	-4,17%	0,32%	19,51%	21,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	-4,20%	0,29%	19,51%	21,65%	TAK	TAK
2023	A	1,70%	1,19%	3,56%	15,71%	17,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,19%	3,56%	15,70%	17,84%	TAK	TAK
2024	A	1,76%	1,58%	2,70%	12,31%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	1,58%	2,70%	12,31%	14,45%	TAK	TAK

2025	A	1,66%	3,00%	x	8,82%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	3,00%	x	8,82%	10,96%	TAK	TAK
2026	A	1,63%	3,29%	x	4,87%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,63%	3,29%	x	4,87%	7,16%	TAK	TAK
2027	A	1,56%	3,72%	x	2,72%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,56%	3,72%	x	2,71%	5,00%	TAK	TAK
2028	A	1,24%	4,22%	x	1,31%	3,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	4,22%	x	1,31%	3,60%	TAK	TAK
2029	A	1,17%	4,67%	x	1,83%	1,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	4,67%	x	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2030	A	1,15%	5,17%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	5,17%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2031	A	1,71%	5,12%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	5,12%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2032	A	2,83%	5,33%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	5,33%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	A	2,61%	5,49%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	5,49%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	A	2,61%	5,38%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	5,38%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	163 029,00	163 029,00	163 029,00	5 362 183,00	5 362 183,00	5 362 183,00	201 793,00	201 793,00	163 029,00
	B	119 056,00	119 056,00	119 056,00	-119 056,00	-119 056,00	-119 056,00	148 820,00	148 820,00	119 056,00
	C	43 973,00	43 973,00	43 973,00	5 481 239,00	5 481 239,00	5 481 239,00	52 973,00	52 973,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	5 959 750,00	5 959 750,00	4 200 888,00	39 992 833,10	19 435 329,10	20 557 504,00	0,00	0,00	0,00
	B	-148 820,00	-148 820,00	-119 056,00	307 728,00	106 688,00	201 040,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 108 570,00	6 108 570,00	4 319 944,00	39 685 105,10	19 328 641,10	20 356 464,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 530 917,00	1 530 917,00	981 010,00	26 029 452,00	13 916 199,00	12 113 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	106 500,00	6 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 530 917,00	1 530 917,00	981 010,00	25 922 952,00	13 909 699,00	12 013 253,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 988 278,00	3 200 025,00	788 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 981 568,00	3 193 315,00	788 253,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	208 788,00	120 535,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	201 868,00	113 615,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	176 868,00	88 615,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	175 068,00	86 815,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	129 168,00	90 915,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	127 068,00	88 815,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	78 068,00	39 815,00	38 253,00	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	78 068,00	39 815,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	40 815,00	40 815,00	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	40 815,00	40 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	93 815,00	93 815,00	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	93 815,00	93 815,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza