

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022–2034.

Zgodnie z wnioskiem o zmianę w budżecie na 2023 rok dotyczącą trzech przedsięwzięć majątkowych, tj.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra*” – zwiększenie o kwotę 122 000 zł, „*Modernizacja oświetlenia ulicznego*” – zwiększenie o kwotę 400 000 zł i „*Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa*” – zmniejszenie o kwotę 450 000 zł (łącznie zwiększenie o 72 000 zł) wprowadza się poniższe zmiany:

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 w części opisującej załącznik nr 1 zmienia się kwoty w roku 2023, tj.:
„ - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 742 000,00 zł”.
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034 w części opisującej załącznik nr 2 zmienia się treść podpunktów 2.2., 2.3. i 2.7. w zakresie limitu wydatków na 2023 rok.
3. W załączniku nr 1 w kolumnie 10.1 i 10.1.2. zmienia się wartości w roku 2023 o powyższe zmiany.
4. W załączniku nr 2 zmienia się wartości w pkt. 1.3.2.30, pkt. 1.3.2.39 i pkt. 1.3.2.53 w kolumnie „Limit 2023”.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725.

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

I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 7 136 846,64 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 6 545 718,64 zł w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 24 390,15 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na "Dopłaty do paliwa rolniczego" związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r., zgodnie z pismem nr WF-I.3112.1.42.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2022 r.,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 8 600,00 zł w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy za wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzyżowania w Stanisławowie Pierwszym,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 9 500,00 zł, w tym o kwotę 2 500,00 zł zwrot kosztów mediów, o 500,00 zł z tytułu odsetek o 6 500,00 zł z tytułu wpływów za rozgraniczenia działek oraz rekompensat za nieterminowe płatności,

1.4. w Dziale 700, Rozdziale 70095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 90,00 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,

1.5. w Dziale 710, w Rozdziale 71004, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 328,00 zł, w związku z wpływem kary umownej za niedotrzymanie warunków umownych,

1.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 500,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, dotyczących konserwacji ksiąg stanu cywilnego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.53.2022 z dnia 4 października br. oraz WF-I.3112.9.53a.2022 z dnia 7 października br. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

1.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75022, "dochody bieżące,, zwiększa się o kwotę 11,00 zł, w związku ze zwrotem kosztów usług telekomunikacyjnych,

1.8. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 181,00 zł, w związku ze zwrotem kosztów usług telekomunikacyjnych, zwrotów za lata ubiegłe, wpływu odszkodowania za uznaną reklamację przez Poczta Polską, a także wpływu prowizji od podatku jako płatnik,

1.9. w Dziale 750, w Rozdziale 75085, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od rachunku bankowego,

1.10. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 3 518,00 zł, w tym o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpłat opłat akceptanta za terminale płatnicze oraz o kwotę 18,00 zł z tytułu prowizji,

1.11. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 26,00 zł o wpłaty z tytułu zwrotu kosztów usług telekomunikacyjnych,

1.12. w Dziale 754, w Rozdziale 75421, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 143,00 zł, o wpłaty z tytułu zwrotu kosztów usług telekomunikacyjnych,

1.13. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, „dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 3 786 440,00 zł, w związku z pismem nr WF-I.3121.2.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 września br. do rozdziału 75495 przenosi się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z rozdziału 85395,

1.14. w Dziale 756, w Rozdziale 75601, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł, w tym o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wyższych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej i o 400,00 zł w związku z odsetkami od nieterminowych opłat podatkowych,

1.15. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 475 000,00 zł, w tym o kwotę 450 000,00 zł w związku ze zmianami w podstawie opodatkowania i wyższą ściągalsnością zwiększa się podatek od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 25 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych opłat podatkowych,

1.16. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 305 000,00 zł, w tym o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zmianami w podstawie opodatkowania i wyższą ściągalsnością podatków zwiększa się podatek od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 180 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami podatku od spadków i darowizn, o kwotę 25 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych opłat podatkowych,

1.17. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 10 050,00 zł w związku z wyższymi niż planowano opłatami za ślub w plenerze,

1.18. w Dziale 756, w Rozdziale 75621, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 4 231 419,04 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4753.9.2022 od Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r., z czego 15 % kwoty otrzymanej w 2022 r. jst jest zobowiązana do przeznaczenia na zadania m.in. z zakresu poprawy efektywności energetycznej. W związku z czym Gmina sfinansuje w 2022 roku udział własny w zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym” i modernizację oświetlenia.

1.19. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 454 779,45 zł, w tym zwiększa o kwotę 410 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od rachunków bankowych, o kwotę 45 000,00 zł w związku z wpływem zabezpieczeń gwarancyjnych umów, rozliczeń VAT-u, a także zmniejsza o kwotę 220,55 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na kształcenie, opiekę i wychowanie dzieci z Ukrainy za okres od lutego do maja br.,

1.20. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 97 105,00 zł, w tym zwiększa o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami finansowymi w ramach umowy Programu SuperKoderzy zgodnie z zawartą umową dotacji zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Józefowie a Fundacją Orange, o kwotę 8 500,00 zł w związku z wpływem z najmów za sale gimnastyczne, o kwotę 77 000,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych, o kwotę 1 235,00 zł za zwroty z lat ubiegłych, o kwotę 4 148,00 zł w związku z wpływem odszkodowania, o kwotę 3 160,00 zł z tytułu opłat za terminowe odprowadzanie podatku, prowizje, i o kwotę 62,00 zł z tytułu wpływu z opłat egzaminacyjnych,

1.21. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 13 850,00 zł, w tym o kwotę 734,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji, o kwotę 22 900,00 zł z odsetek od rachunków bankowych, o kwotę 4 786,00 zł za zwroty z lat ubiegłych, o kwotę 430,00 zł z tytułu prowizji oraz zmniejsza o kwotę 15 000,00 zł z tytułu niższych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

1.22. w Dziale 801, w Rozdziale 80149, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 267,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,

1.23. w Dziale 851, w Rozdziale 85195, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 2 100,00 zł w związku z odsetkami od nagrody za wyszczepienia przeciwko COVID-19 i przeznacza na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz skutkami COVID-19,

1.24. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, „dochody bieżące” zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem WF-I.3112.17.144.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 października br.,

1.25. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 130 876, zł, w tym o kwotę 723 180,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i o kwotę 61 200,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych, zwiększa o kwotę 5 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od dodatku węglowego, które to środki przeznacza się na poprawę efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, tj. na modernizację oświetlenia ulicznego, o kwotę 341 496,00 zł w związku z przeniesieniem środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy zgodnie z pismem nr WF-I.3121.2.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 września br. z rozdziału 85395,

1.26. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, „dochody bieżące” zmniejsza się o kwotę 4 127 936,00 zł w związku z pismem nr WF-I.3121.2.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 września br. w sprawie rekomendacji stosowania działów i rozdziałów wskazanych przez MUW do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnych na terytorium tego państwa i przenosi do rozdziału 75495 i 85295,

1.27. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 504,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.36.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 października 2022 r.,

1.28. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 250,00 zł w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze" i wprowadza na wydatki z tytułu wynagrodzeń w rozdziale 85502,

1.29. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 40 359,00 zł w tym o kwotę 36 761,00 zł w związku z wpływem odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie gminne, o kwotę 3 598,00 zł w związku z wpływem od ubezpieczyciela sprawy odszkodowania za uszkodzone latarnie,

1.30. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 117 205,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie,

1.31. w Dziale 900, w Rozdziale 90019, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł wpływy z różnych opłat a zwiększa wpływy z kar,

1.32. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 33 554,00 zł, w tym o kwotę 800,00 zł w związku z wpływem kar pieniężnych za przekazanie po terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, o kwotę 3 600,00 zł w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa prawnego KIO, o kwotę 12 854,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę 2 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i o kwotę 14 200,00 zł w związku z wpływem kary umownej,

1.33. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, „dochody bieżące” zmniejsza się o kwotę 119 056,00 zł w związku z przeniesieniem płatności na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt" realizowanego w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na rok 2023,

1.34. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 28 265,00 zł w związku ze zwrotem dotacji przez kluby sportowe wraz z odsetkami.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 591 128,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 020, w Rozdziale 02001, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 275,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu sprzedaży drewna,

2.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 790 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości oznaczonej działki nr 578/8 i 578/9 położonej w Stanisławowie Pierwszym i uzyskaniem wyższej ceny netto niż planowano w uchwale budżetowej (tj. jest 4 mln zł) o kwotę 465 000 zł, a także sprzedażą nieruchomości we wsi Białobrzegi oznaczonej numerem ewid. 291 o pow. 0,0302 ha za cenę netto 325 000 zł, termin podpisania aktu notarialnego przewidziano na dzień 28 października br.,

2.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, „dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 52,00 zł w związku z wpływem dochodów za sprzedaż składników majątku (telefon komórkowy),

2.4. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 464,00 zł, w związku z wpływem środków za sprzedaż samochodu strażackiego,

2.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 1 281 155,00 zł w związku z przeniesieniem części płatności za zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" na rok 2023,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 780 492,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.278.2022.MF.4535 w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej część A - w rejonie Nieporęt-Pilawa" i wprowadza do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego: "Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa"

2.7. w Rozdziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/6495/2022 zawartą w dniu 3 października br. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nieporęt.

II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 742 761,60 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 739 928,60 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 833,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2022 zmienił się i wynosi 12 358 139,42 zł.

Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 168 217,96 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5 000 000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 500 000,00 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca odporność", 137 398,64 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację

inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt).

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” zmniejszyły się o kwotę 745 072,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 290 567,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 713 674,00 zł,
- deficyt zmniejszył się o kwotę 6 394 085,04 zł i stanowi kwotę 12 358 139,42 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 168 217,96 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5 000 000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 189 921,46 zł (w tym: 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., 2 154 347 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, 500 000,00 zł środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako nagroda w konkursie "Rosnąca odporność", 137 398,64 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 10,82 zł niewykorzystane środki z 2021 r. dotyczące wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt).

w roku 2023

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 7 969 573,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 742 000,00 zł,
- dochody zwiększyły się o kwotę 1 290 602,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększyły się o 1 281 155,00 zł w związku z przeniesieniem części płatności za zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna" na rok 2023, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 9 447,00 zł w związku z przeniesieniem płatności na zadanie "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt" realizowanego w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na rok 2023. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 218 155,00 zł, wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 9 447,00 zł.

w roku 2024

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 10 021 741,00 zł.

w roku 2025

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 5 707 665,00 zł.

w roku 2026

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 9 935,00 zł.

w roku 2027

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 3 935,00 zł.

w roku 2028

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 3 935,00 zł.

w roku 2029

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 3 935,00 zł.

w roku 2030

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 3 935,00 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. przedsięwzięcie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 148 820,00 zł, wprowadza się na 2023 rok w kwocie 11 809,00 zł, w związku z realizacją ww. zadania w 2023 roku, w wysokości przewidzianej przez Miasto Stołeczne Warszawę jako głównego Beneficjenta projektu,

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 711 966,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 600 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 23 000,00 zł,
- 2.3. 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 limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 215 000,00 zł, na 2023 rok o kwotę 155 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2 340 000,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 260 000,00 zł i na 2024 rok o kwotę 260 000,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 87 603,00 zł, na rok 2024 o kwotę 253 930,00, na rok 2025 o kwotę 161 230,00,
- 1.4. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 30 000,00 zł i zmniejsza na 2024 rok o kwotę 20 000,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 7 200,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 12 013,00 zł, na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 12 013,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 5 500,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 9 323,00 zł, na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 9 323,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 5 100,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 8 485,00 zł, na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 8 485,00 zł,

- 1.8. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł, na rok 2023 o kwotę 9 037,00 zł, na rok 2024 o kwotę 9 037,00 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 6 400,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 10 184,00 zł, na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 10 184,00 zł,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 3 182,00 zł, na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 3 182,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 7 200,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 12 933,00 zł, na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 12 933,00 zł,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 8 600,00 zł, na rok 2023 o kwotę 9 548,00 zł, na rok 2024 o kwotę 9 548,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 14 200,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 638,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 12 162,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 12 400,00 zł na rok 2023 zwiększa się o kwotę 8 770,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 24 470,00 zł,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 43 200,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 10 930,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 55 230,00 zł,
- 1.16. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 48 600,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 10 790,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 27 010,00 zł,
- 1.17. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 76 716,00 zł, na rok 2023 o kwotę 23 886,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 32 472,00 zł,
- 1.18. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 62 400,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 59 774,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 146 274,00 zł,

- 1.19. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej, limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 50 200,00 zł, na rok 2023 zwiększa o kwotę 128 048,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 128 048,00 zł,
- 1.20. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 21 400,00 zł, na rok 2023 zmniejsza o kwotę 5 918,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 9 782,00 zł,
- 1.21. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in. : do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 369 000,00 zł, na rok 2024 wprowadza się limit w kwocie 1 550 000,00 zł,
- 1.22. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 39 452,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 39 452,00 zł,
- 1.23. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 14 800,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 10 596,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 10 596,00 zł,
- 1.24. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 41 400,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 48 234,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 48 234,00 zł,
- 1.25. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 14 700,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 43 662,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 43 662,00 zł,
- 1.26. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 44 600,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 105 834,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 105 834,00 zł,
- 1.27. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 83 000,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 83 780,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 83 780,00 zł,
- 1.28. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 24 200,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 151 554,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 151 554,00 zł,
- 1.29. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 31 000,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 70 280,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 70 280,00 zł,
- 1.30. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in.: do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 82 000,00 zł,

- 1.31. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 5 600,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,
- 1.32. w przedsięwzięciu „Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, na rok 2024 wprowadza się w kwocie 25 000,00 zł,
- 1.33. w przedsięwzięciu „Nieporęcka Karta Komunikacyjna – poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2024 w kwocie 410 000,00 zł i wprowadza się limit na 2025 rok w kwocie 410 000,00 zł,
- 1.34. w przedsięwzięciu „przedsięwzięciu „Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt” wprowadza się limit na 2023 rok w kwocie 85 000,00 zł,
- 1.35. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na lata 2023-2025 w kwocie po 6 500,00 zł na każdy rok,
- 1.36. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 107 800,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 2 920,00 zł, na rok 2024 wprowadza się limit w kwocie 100 020,00 zł,
- 1.37. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 14 100,00 zł, na rok 2023 zmniejsza o kwotę 20 653,00 zł, na rok 2024 zmniejsza o kwotę 20 653,00 zł,
- 1.38. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 74 800,00 zł, na rok 2023 zwiększa się o kwotę 248 858,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 248 858,00 zł,
- 1.39. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 w kwocie 841 116,00 zł i na rok 2024 w kwocie 841 116,00 zł,
- 1.40. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu – w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 355 000,00 zł i wprowadza się limit na 2024 rok w kwocie 1 350 000,00 zł,
- 1.41. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 10 400,00 zł,
- 1.42. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Biało-brzegach, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 8 700,00 zł,

- 1.43. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 7 200,00 zł,
- 1.44. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 9 600,00 zł,
- 1.45. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 12 700,00 zł,
- 1.46. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 5 100,00 zł,
- 1.47. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 3 600,00 zł,
- 1.48. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 4 100,00 zł,
- 1.49. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 4 400,00 zł,
- 1.50. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet – zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” jednostka realizująca Centrum rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na lata 2023-2026 w kwocie po 6 000,00 zł na każdy rok,
- 1.51. w przedsięwzięciu „Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt – zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 300 000,00 zł,
- 1.52. w przedsięwzięciu „Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 45 000,00 zł,
- 1.53. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 250 000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 950 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 950 000,00 zł,
- 1.54. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 280 000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2 000 000,00 zł i na rok 2025 w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 1.55. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „L” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 100 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2 150 000,00 zł,
- 1.56. w przedsięwzięciu „Konserwacja dźwigu osobowego – zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 10 000,00 zł i na rok 2024 w kwocie 12 000,00 zł,

- 1.57. w przedsięwzięciu „Monitorowanie sygnałów alarmowych – zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 12 000,00 zł i na 2024 rok w kwocie 13 500,00 zł,
- 1.58. w przedsięwzięciu „Tłumacz języka migowego – zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 800,00 zł i na 2024 rok w kwocie 2 000,00 zł,
- 1.59. w przedsięwzięciu „Zakup wody do dystrybutorów – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 100,00 zł i na rok 2024 w kwocie 2 400,00 zł,
- 1.60. w przedsięwzięciu „Zakup artykułów chemicznych – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 16 000,00 zł i na 2024 rok w kwocie 17 500,00 zł,
- 1.61. w przedsięwzięciu „Zakup artykułów spożywczych – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 18 000,00 zł i na 2024 rok w kwocie 19 000,00 zł,
- 1.62. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – zapewnienie funkcjonowanie jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 129 764,00 zł, na 2023 rok o kwotę 700 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 250 000,00 zł,
- 1.63. w przedsięwzięciu „Usługi ratownicze – zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 403 000,00 zł,
- 1.64. w przedsięwzięciu „Usługi sprzątania gminnej pływalni – zapewnienie utrzymania czystości i porządku” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 425 000,00 zł,
- 1.65. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienie funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 240 000,00 zł i na 2024 rok w kwocie 240 000,00 zł,
- 1.66. w przedsięwzięciu „Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50 000,00 zł i wprowadza się limit na 2024 rok w kwocie 250 000,00 zł,
- 1.67. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 300,00 zł i wprowadza limit na 2024 w kwocie 3 200,00 zł,
- 1.68. w przedsięwzięciu „Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęciu – w celu zapewnienia funkcjonowanie jednostki” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 15 000,00 zł,
- 1.69. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu wprowadza się limy wydatków na lata 2023 – 2025 w kwocie po 20 000,00 zł na każdy rok,
- 1.70. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 10 000,00 zł,

- 1.71. 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 w latach 2023 - 2030 o kwotę 65,00 zł w każdym roku,
- 1.72. w przedsięwzięciu „Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody – tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków w latach 2023 - 2030 o kwotę 4 000,00 zł w każdym roku,
- 1.73. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 5 500,00 zł i na 2024 rok w kwocie 5 500,00 zł,
- 1.74. w przedsięwzięciu „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 11 808,00 zł,
- 1.75. wprowadza się przedsięwzięcie „Zastępstwo procesowe w postępowaniu-postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 29 000,00 zł,
- 1.76. wprowadza się przedsięwzięcie „Usługa SMS – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 1 500,00 zł, na 2023 rok w kwocie 5 000,00 zł i na 2024 rok w kwocie 5 000,00 zł.

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 8 000,00 zł i na 2023 rok o kwotę 122 000,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5 000,00 zł i na rok 2023 o kwotę 400 000,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa na drogach” jednostka realizująca Urząd gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 7 500,00 zł,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 45 000,00 zł,



- 2.6. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt – poprawa jakości życia publicznego mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5 226,00 zł i na 2023 rok o kwotę 30 000,00 zł,
- 2.7. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 500 492,00 zł i zmniejsza się na 2023 rok o kwotę 450 000,00 zł,
- 2.8. 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 zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 120 000,00 zł i zmniejsza się na rok 2023 o kwotę 150 000,00 zł,
- 2.9. w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 70 000,00 zł i na 2023 rok zmniejsza o kwotę 50 000,00 zł,
- 2.10. w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 22 500,00 zł,
- 2.11. 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 i wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 350 000,00 zł,
- 2.12. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 168 867,00 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 400 000,00 zł,
- 2.13. 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 45 000,00 zł i na rok 2023 o kwotę 45 000,00 zł,
- 2.14. w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3 000,00 zł,
- 2.15. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 60 000,00 zł i na rok 2023 w kwocie 100 000,00 zł,
- 2.16. wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 92 000,00 zł i na rok 2023 w kwocie 100 000,00 zł,
- 2.17. wprowadza się przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenie boiska w Kątach Węgierskich – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 150 000,00zł.

SKAŁĘDNIK

Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	133 899 499,61	120 418 328,61	35 625 589,04	2 083 204,00	21 204 348,00	25 764 498,57	35 740 689,00	17 690 000,00	13 481 171,00	4 791 791,00	8 236 388,00
	B	7 136 846,64	6 545 718,64	4 231 419,04	0,00	0,00	698 247,60	1 616 052,00	550 000,00	591 128,00	791 791,00	-200 663,00
	C	126 762 652,97	113 872 609,97	31 394 170,00	2 083 204,00	21 204 348,00	25 066 250,97	34 124 637,00	17 140 000,00	12 890 043,00	4 000 000,00	8 437 051,00
2023	A	104 525 602,00	91 709 447,00	32 985 053,00	2 387 364,00	20 806 794,00	4 504 811,00	31 025 425,00	18 045 000,00	12 816 155,00	2 060 000,00	10 756 155,00
	B	1 290 602,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	1 281 155,00	0,00	1 281 155,00
	C	103 235 000,00	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	11 535 000,00	2 060 000,00	9 475 000,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	146 257 639,03	118 717 234,21	45 939 256,27	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	27 540 404,82	27 188 404,82	960 000,00
	B	742 761,60	739 928,60	-713 674,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 833,00	2 833,00	-100 000,00
	C	145 514 877,43	117 977 305,61	46 652 930,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	27 537 571,82	27 185 571,82	1 060 000,00
2023	A	112 874 719,00	91 018 564,00	44 928 333,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	21 856 155,00	21 856 155,00	0,00
	B	1 290 602,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 155,00	1 281 155,00	0,00
	C	111 584 117,00	91 009 117,00	44 928 333,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	20 575 000,00	20 575 000,00	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 ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-12 358 139,42	0,00	13 358 139,42	0,00	0,00	7 358 139,42	7 358 139,42	6 000 000,00	5 000 000,00
	B	6 394 085,04	0,00	-6 394 085,04	0,00	0,00	-6 394 085,04	-6 394 085,04	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	1 701 094,40	15 059 233,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 790,04	-588 295,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-4 104 695,64	15 647 528,82	
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 349 117,00	0,00	690 883,00	690 883,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 246 743,00	0,00	1 102 374,00	1 102 374,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,18%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,57%	1,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,61%	16,63%	x	x	x	x	
2022	A	1,48%	2,23%	7,29%	19,51%	21,65%	TAK	TAK
	B	-0,04%	6,41%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	-4,18%	0,32%	19,51%	21,65%	TAK	TAK
2023	A	1,70%	1,20%	3,56%	16,70%	18,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,19%	3,56%	15,71%	17,85%	TAK	TAK
2024	A	1,76%	1,58%	2,70%	13,31%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	1,58%	2,70%	12,31%	14,45%	TAK	TAK

2025	A	1,66%	3,00%	x	9,82%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	3,00%	x	8,82%	10,96%	TAK	TAK
2026	A	1,63%	3,29%	x	5,79%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	1,63%	3,29%	x	4,87%	7,16%	TAK	TAK
2027	A	1,56%	3,72%	x	3,63%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	1,56%	3,72%	x	2,72%	5,01%	TAK	TAK
2028	A	1,24%	4,22%	x	2,23%	4,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	1,24%	4,22%	x	1,31%	3,60%	TAK	TAK
2029	A	1,17%	4,67%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 074 674,91	1 074 674,91	917 044,78	12 530 229,41	12 530 229,41	12 109 054,76	1 078 901,00	1 078 901,00	917 065,84	
Wykonanie 2016	47 860,00	47 860,00	40 680,99	604 695,90	604 695,90	603 656,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	100 364,81	100 364,81	100 364,81	4 309 941,61	4 309 941,61	4 309 941,61	27 536,47	27 536,47	27 536,47	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	
Wykonanie 2020	159 845,39	159 845,39	159 845,39	7 493 566,69	7 493 566,69	6 711 566,69	134 972,03	134 972,03	134 972,03	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 421 868,00	3 421 868,00	3 408 994,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 312 231,82	1 312 231,82	1 299 358,22	0,00	0,00	0,00	
2022	A	43 973,00	43 973,00	43 973,00	4 081 028,00	4 081 028,00	4 081 028,00	52 973,00	52 973,00	43 973,00
	B	-119 056,00	-119 056,00	-119 056,00	-1 281 155,00	-1 281 155,00	-1 281 155,00	-148 820,00	-148 820,00	-119 056,00
	C	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
2023	A	9 447,00	9 447,00	9 447,00	3 281 155,00	3 281 155,00	3 281 155,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
	B	9 447,00	9 447,00	9 447,00	1 281 155,00	1 281 155,00	1 281 155,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	5 485 784,00	5 485 784,00	3 535 981,00	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00
	B	-473 966,00	-473 966,00	-664 907,00	-1 035 639,00	-748 072,00	-290 567,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 959 750,00	5 959 750,00	4 200 888,00	40 565 469,60	19 445 807,60	21 119 662,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 285 917,00	3 285 917,00	1 645 917,00	43 794 025,00	21 938 772,00	21 855 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 755 000,00	1 755 000,00	664 907,00	10 711 573,00	7 969 573,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 530 917,00	1 530 917,00	981 010,00	33 082 452,00	13 969 199,00	19 113 253,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 010 019,00	13 221 766,00	788 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 021 741,00	10 021 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 988 278,00	3 200 025,00	788 253,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

2025	A	0,00	0,00	0,00	5 916 455,00	5 828 200,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 707 665,00	5 707 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	208 788,00	120 535,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	186 803,00	98 550,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	176 868,00	88 615,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	133 103,00	94 850,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	129 168,00	90 915,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	82 003,00	43 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	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	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	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	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 537,98	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr /2022
Rady Gminy Nieporęt
z dnia października 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)				193 127 825,50	39 529 830,60	43 794 025,00	14 010 019,00	5 916 453,00	186 803,00
1.a	- wydatki bieżące				121 785 441,95	18 700 735,60	21 938 772,00	13 221 766,00	5 828 200,00	98 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 342 383,55	20 829 095,00	21 855 253,00	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:				20 816 276,48	5 429 757,00	3 297 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 809,00	0,00	11 809,00	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	2023	11 809,00	0,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 804 467,48	5 429 757,00	3 285 917,00	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	2023	3 995 019,00	1 895 088,00	1 600 000,00	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	258 990,00	258 990,00	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	3 266 358,00	1 580 441,00	1 685 917,00	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				172 311 549,02	34 100 073,60	40 496 299,00	14 010 019,00	5 916 453,00	186 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 773 632,95	18 700 735,60	21 926 963,00	13 221 766,00	5 828 200,00	98 550,00
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 Piława- 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

Katarzyna Skuza

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	133 103,00	82 003,00	44 750,00	97 750,00	103 494 736,50
1.a	94 850,00	43 750,00	44 750,00	97 750,00	59 769 123,50
1.b	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	43 725 613,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 483,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 674,00
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	3 495 088,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	258 990,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 358,00
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	133 103,00	82 003,00	44 750,00	97 750,00	94 767 253,50
1.3.1	94 850,00	43 750,00	44 750,00	97 750,00	59 757 314,50
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

SKARONIK
 Katarzyna Skuza

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 Nieporęcie	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 Nieporęcie	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	40 155 851,68	5 604 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	2 512 078,20	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2025	1 225 039,45	132 805,00	178 275,00	279 230,00	161 230,00	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	1 803 929,73	237 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2024	68 702,53	12 000,00	11 087,00	11 087,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2024	59 897,83	10 000,00	9 277,00	9 277,00	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	56 057,03	9 000,00	8 415,00	8 415,00	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	59 685,32	11 000,00	9 563,00	9 563,00	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	58 775,71	9 000,00	8 316,00	8 316,00	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	82 569,72	17 000,00	15 418,00	15 418,00	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	12 039 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	751 540,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 632,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	47 836,00

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	96 640,22	17 000,00	16 067,00	16 067,00	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 Radzyńskiej	2013	2024	54 887,69	6 900,00	9 052,00	9 052,00	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	2024	69 653,21	8 000,00	12 162,00	12 162,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęć	2013	2024	141 891,76	15 000,00	24 470,00	24 470,00	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	2024	259 875,32	34 000,00	55 230,00	55 230,00	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	2024	168 911,70	17 000,00	27 010,00	27 010,00	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	2024	221 792,38	20 000,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęć	2013	2024	564 975,91	88 000,00	146 274,00	146 274,00	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 Radzyńskiej	2013	2024	441 111,19	92 000,00	152 048,00	128 048,00	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	2024	93 344,20	6 000,00	9 782,00	9 782,00	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	2024	7 538 120,54	732 000,00	1 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2024	308 519,53	40 000,00	66 252,00	66 252,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęć	2016	2024	419 792,90	45 000,00	73 396,00	73 396,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2024	299 347,54	48 000,00	79 134,00	79 134,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2024	782 246,22	96 000,00	159 862,00	159 862,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2024	709 054,48	114 000,00	189 134,00	189 134,00	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	814 206,76	113 000,00	186 680,00	186 680,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęć	2016	2024	975 708,44	144 000,00	239 854,00	239 854,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	2016	2024	574 682,42	77 000,00	126 980,00	126 980,00	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	49 134,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	63 940,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	144 460,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	71 020,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 944,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	380 548,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	372 096,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	172 504,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	191 792,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	206 268,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	415 724,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	492 268,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	486 360,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	623 708,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	330 960,00

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	2024	465 312,13	69 000,00	79 000,00	82 000,00	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	3 604 647,41	376 720,00	450 000,00	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	2024	161 414,51	30 000,00	20 000,00	25 000,00	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	2025	2 577 031,50	360 000,00	360 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2023	308 897,02	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	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	2025	33 831,20	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2024	565 301,48	61 000,00	100 020,00	100 020,00	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	80 751,83	13 000,00	11 847,00	11 847,00	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	1 654 847,17	253 000,00	420 958,00	420 958,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2024	2 597 413,89	355 000,00	841 116,00	841 116,00	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	230 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	826 720,00
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	75 000,00
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	1 540 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	24 500,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	261 040,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 916,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 232,00

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	2024	5 774 325,72	999 997,50	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2024	46 499,36	8 700,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2024	37 951,86	7 200,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2024	30 716,56	6 000,00	7 200,00	7 200,00	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	2024	42 717,39	8 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2024	59 799,16	10 600,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2024	22 608,97	4 210,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2024	14 003,42	3 040,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2024	16 656,47	3 440,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2024	19 210,83	3 600,00	4 400,00	4 400,00	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	2026	37 799,86	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	2023	901 849,82	286 481,00	300 000,00	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	2024	197 927,03	39 000,00	42 000,00	45 000,00	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	3 699 997,50
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
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	29 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	286 481,00
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	126 000,00
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	2025	4 578 809,00	800 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	13 033 641,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	12 504 401,71	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	0,00
1.3.1.116	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	43 127,80	9 000,00	10 000,00	12 000,00	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	2024	45 229,30	10 000,00	12 000,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	8 552,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	8 675,89	2 500,00	2 100,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	58 144,42	15 000,00	16 000,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	76 819,49	20 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	146 325,47	57 000,00	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	2024	2 642 245,17	959 764,00	950 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2024	1 223 169,00	390 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2024	1 265 909,00	360 000,00	425 000,00	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	64 000,00	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	3 600 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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	2 159 764,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
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	2024	778 594,27	139 000,00	240 000,00	240 000,00	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	2021	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	2024	1 017 698,00	187 500,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2021	2025	11 139,75	2 400,00	3 200,00	3 200,00	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	2023	145 155,98	42 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2025	143 168,30	30 341,10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2024	29 105,64	6 000,00	8 000,00	10 000,00	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	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	1 212,00	132,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.144	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	619 000,00
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	667 500,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	90 341,00
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	24 000,00
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.143	135,00	135,00	135,00	135,00	1 212,00
1.3.1.144	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
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 Kanalu 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
1.3.1.149	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2024	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.150	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Zastępstwo procesowe w postępowaniu/ postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg - regulowanie stanu prawnego dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2022	2024	11 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 537 916,07	15 399 338,00	18 569 336,00	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	1 570 838,37	400 000,00	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	2022	90 000,00	7 800,00	0,00	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	2 152 190,48	758 000,00	172 000,00	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	1 728 780,12	268 116,00	500 000,00	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	80 972,45	48 050,00	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	7 526 100,00	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	555 000,00	355 000,00	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	77 858,86	0,00	0,00	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	1 281 338,73	1 220 492,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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
1.3.1.149	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	35 009 939,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	7 800,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	868 116,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	48 050,00
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	555 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 492,00

SKARBNIK
 Małgorzata Skuza

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						
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	4 015 167,11	66 980,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęciu - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	7 764 040,00	82 000,00	7 615 000,00	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	412 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęciu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	51 730,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	489 024,00	489 000,00	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	138 857,69	30 000,00	50 000,00	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 Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	130 000,00	130 000,00	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	107 500,00	7 500,00	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	2023	808 978,77	446 158,00	350 000,00	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	2023	1 033 599,06	430 756,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2022	748 651,62	60 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	1 809 802,00	1 296 669,00	470 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęciu-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	61 010,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	216 980,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 000,00
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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	130 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
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	796 158,00
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	830 756,00
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	1 766 752,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 010,00

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						
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	192 000,00	92 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.74	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	229 518,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza