

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023–2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2023 - 2037” do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 - 2030" do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023-2037, 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, 1964, 2414.

SKARBNIK

Projektant: *Tarżyna Skuza*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" dokonanych Uchwałą Nr /2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia stycznia 2023 r.

I. Planowane dochody w 2023 r. zmniejszyły się o kwotę 4 284 410,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 55 590,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 2 040,00 zł w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

1.2. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 53 550,00 zł w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 340 000,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 5 000 000,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy o roboty budowlane z terminem realizacji styczeń 2024 r. i przeniesieniem środków z Polskiego Ładu na 2024 rok,

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 660 000,00 zł w związku z refundacją środków za budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach, zgodnie z umową nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 o dofinansowanie podpisaną przez Beneficjenta Miasto i Gminę Marki.

II. Planowane wydatki w 2023 r. zmniejszyły się o kwotę 4 284 410,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 55 590,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 340 000,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 35 153 369,00 zł.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037” do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2023

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 20 000,00 zł,

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 4 340 000,00 zł,

– „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 1 090,00 zł.

w roku 2024

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 24 600,00 zł,

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 5 000 000,00 zł,

– „dochody majątkowe” zwiększyły się o kwotę 5 000 000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji umowy o roboty budowlane na styczeń 2024 r. ze środków z Polskiego Ładu, o tą samą kwotę zwiększyły się „wydatki majątkowe”,

w roku 2025

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 24 600,00 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 2023 - 2030" do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące


- 1.1. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym – zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2 600,00 zł i na rok 2025 w kwocie 2 600,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym – zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2 000,00 zł i na rok 2025 w kwocie 2 000,00 zł,
- 1.3. 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 1 400,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „L” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1 400,00 zł,
- 1.5. wprowadza się przedsięwzięcie „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa stanu zdrowie i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 20 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 20 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 20 000,00 zł.

2. *majątkowe*

- 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 660 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie – zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 5 000 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 5 000 000,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia stycznia 2023 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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	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	
2023	A	107 932 746,00	99 456 591,00	29 257 673,00	3 178 332,00	24 707 247,00	5 185 758,00	37 127 581,00	18 370 000,00	8 476 155,00	2 060 000,00	6 416 155,00
	B	-4 284 410,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	55 590,00	0,00	-4 340 000,00	0,00	-4 340 000,00	
	C	112 217 156,00	99 401 001,00	29 257 673,00	3 178 332,00	24 707 247,00	5 130 168,00	37 127 581,00	18 370 000,00	12 816 155,00	2 060 000,00	10 756 155,00
2024	A	109 178 517,00	102 178 517,00	30 895 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
	C	104 178 517,00	102 178 517,00	30 895 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2025	A	106 943 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 195 398,00	30 939 740,00	4 927 221,00	33 473 351,00	19 523 000,00	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	106 943 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 195 398,00	30 939 740,00	4 927 221,00	33 473 351,00	19 523 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	109 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 614 938,00	31 756 932,00	4 927 221,00	34 096 543,00	20 146 000,00	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	109 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 614 938,00	31 756 932,00	4 927 221,00	34 096 543,00	20 146 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	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	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 465 599,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	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	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 465 599,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	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	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	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	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	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	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	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	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	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	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 617,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	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	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 617,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	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	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	142 635 632,00	142 635 632,00	45 636 903,00	10 513 260,00	39 604 069,00	4 927 221,00	41 954 179,00	28 003 000,00	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	142 635 632,00	142 635 632,00	45 636 903,00	10 513 260,00	39 604 069,00	4 927 221,00	41 954 179,00	28 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	145 555 178,00	145 555 178,00	47 006 010,00	10 828 658,00	39 963 110,00	4 927 221,00	42 830 179,00	28 879 000,00	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	145 555 178,00	145 555 178,00	47 006 010,00	10 828 658,00	39 963 110,00	4 927 221,00	42 830 179,00	28 879 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	145 514 877,43	117 977 305,61	46 652 930,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 537 571,82	27 185 571,82	1 060 000,00	
Wykonanie 2022	146 257 639,03	118 717 234,21	45 939 256,27	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 540 404,82	27 188 404,82	960 000,00	
2023	A	143 086 115,00	109 213 262,00	48 339 549,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	33 872 853,00	33 872 853,00	3 125 853,00	
	B	-4 284 410,00	55 590,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340 000,00	-4 340 000,00	0,00	
	C	147 370 525,00	109 157 672,00	48 338 459,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	38 212 853,00	38 212 853,00	3 125 853,00	
2024	A	114 178 517,00	102 178 517,00	49 090 548,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	C	109 178 517,00	102 178 517,00	49 090 548,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	A	107 443 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 289 618,00	3 289 618,00	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	107 443 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 289 618,00	3 289 618,00	0,00	
2026	A	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	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	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00	

2027	A	109 775 701,00	108 422 519,00	51 332 925,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 182,00	1 353 182,00	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	109 775 701,00	108 422 519,00	51 332 925,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 182,00	1 353 182,00	0,00
2028	A	114 158 504,00	110 305 567,00	52 102 918,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 937,00	3 852 937,00	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	114 158 504,00	110 305 567,00	52 102 918,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 937,00	3 852 937,00	0,00
2029	A	118 887 091,00	112 879 730,00	52 884 462,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 361,00	6 007 361,00	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	118 887 091,00	112 879 730,00	52 884 462,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 361,00	6 007 361,00	0,00
2030	A	120 980 890,00	115 575 042,00	53 677 729,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 848,00	5 405 848,00	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	120 980 890,00	115 575 042,00	53 677 729,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 848,00	5 405 848,00	0,00
2031	A	122 371 046,00	118 449 103,00	54 482 895,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 943,00	3 921 943,00	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	122 371 046,00	118 449 103,00	54 482 895,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 943,00	3 921 943,00	0,00
2032	A	126 079 864,00	121 835 419,00	55 300 138,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 445,00	4 244 445,00	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	126 079 864,00	121 835 419,00	55 300 138,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 445,00	4 244 445,00	0,00
2033	A	129 939 076,00	125 358 547,00	56 129 641,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 529,00	4 580 529,00	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	129 939 076,00	125 358 547,00	56 129 641,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 529,00	4 580 529,00	0,00
2034	A	132 884 661,00	128 442 275,00	56 971 585,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 442 386,00	4 442 386,00	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	132 884 661,00	128 442 275,00	56 971 585,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 442 386,00	4 442 386,00	0,00
2035	A	135 268 705,00	131 607 564,00	57 826 159,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 141,00	3 661 141,00	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	135 268 705,00	131 607 564,00	57 826 159,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 141,00	3 661 141,00	0,00
2036	A	138 135 632,00	134 856 640,00	58 693 551,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 992,00	3 278 992,00	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	138 135 632,00	134 856 640,00	58 693 551,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 992,00	3 278 992,00	0,00
2037	A	141 358 480,00	138 191 794,00	59 573 955,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 686,00	3 166 686,00	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	141 358 480,00	138 191 794,00	59 573 955,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 686,00	3 166 686,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-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	
Wykonanie 2022	-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	
2023	A	-35 153 369,00	0,00	36 153 369,00	26 396 698,00	25 396 698,00	9 756 671,00	9 756 671,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-35 153 369,00	0,00	36 153 369,00	26 396 698,00	25 396 698,00	9 756 671,00	9 756 671,00	0,00	0,00
2024	A	-5 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 196 698,00	4 196 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 196 698,00	4 196 698,00	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:			
							łączna 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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 698,00	4 196 698,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 698,00	4 196 698,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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								
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-4 104 695,64	15 647 528,82	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 701 094,40	15 059 233,82	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396 698,00	0,00	-9 756 671,00	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	30 396 698,00	0,00	-9 756 671,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 396 698,00	0,00	0,00	0,00
	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	35 396 698,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 896 698,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00
	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	35 896 698,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 896 698,00	0,00	2 465 600,00	2 465 600,00
	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	33 896 698,00	0,00	2 465 600,00	2 465 600,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 698,00	0,00	3 853 182,00	3 853 182,00
	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	31 396 698,00	0,00	3 853 182,00	3 853 182,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 896 698,00	0,00	5 352 937,00	5 352 937,00
	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	29 896 698,00	0,00	5 352 937,00	5 352 937,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 698,00	0,00	6 107 361,00	6 107 361,00
	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	29 796 698,00	0,00	6 107 361,00	6 107 361,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 296 698,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
	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	28 296 698,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 596 698,00	0,00	7 621 943,00	7 621 943,00
	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	24 596 698,00	0,00	7 621 943,00	7 621 943,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 896 698,00	0,00	7 944 445,00	7 944 445,00
	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	20 896 698,00	0,00	7 944 445,00	7 944 445,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 196 698,00	0,00	8 280 529,00	8 280 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 196 698,00	0,00	8 280 529,00	8 280 529,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 196 698,00	0,00	8 442 386,00	8 442 386,00
	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	13 196 698,00	0,00	8 442 386,00	8 442 386,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 696 698,00	0,00	8 161 141,00	8 161 141,00
	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	8 696 698,00	0,00	8 161 141,00	8 161 141,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 196 698,00	0,00	7 778 992,00	7 778 992,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 196 698,00	0,00	7 778 992,00	7 778 992,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 384,00	7 363 384,00
	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	7 363 384,00	7 363 384,00

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. 228 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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,63%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,18%	0,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	2,23%	7,29%	x	x	x	x	
2023	A	1,64%	-9,76%	-7,58%	17,85%	18,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	-9,76%	-7,58%	17,85%	18,84%	TAK	TAK
2024	A	2,98%	0,93%	2,98%	12,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	0,93%	2,98%	12,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	A	2,82%	2,61%	x	9,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	2,61%	x	9,41%	10,41%	TAK	TAK

2026	A	2,60%	3,05%	x	5,45%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	3,05%	x	5,45%	6,37%	TAK	TAK
2027	A	2,89%	4,15%	x	3,26%	4,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	4,15%	x	3,26%	4,18%	TAK	TAK
2028	A	1,90%	5,38%	x	1,92%	2,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	5,38%	x	1,92%	2,83%	TAK	TAK
2029	A	0,26%	5,53%	x	0,31%	1,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	5,53%	x	0,31%	1,23%	TAK	TAK
2030	A	1,53%	6,13%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	6,13%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2031	A	3,30%	6,54%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	6,54%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2032	A	3,20%	6,60%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	6,60%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2033	A	3,07%	6,63%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	6,63%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2034	A	3,22%	6,59%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	6,59%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2035	A	3,52%	6,24%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	6,24%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	A	3,41%	5,79%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	5,79%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK

2037	A	3,13%	5,38%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	5,38%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	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	
2023	A	9 447,00	9 447,00	9 447,00	3 941 155,00	3 941 155,00	3 941 155,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
	B	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00
2023	A	3 285 917,00	3 285 917,00	1 645 917,00	40 020 025,00	22 504 772,00	17 515 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 320 000,00	20 000,00	-4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 285 917,00	3 285 917,00	1 645 917,00	44 340 025,00	22 484 772,00	21 855 253,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	19 834 619,00	13 246 366,00	6 588 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 024 600,00	24 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 810 019,00	13 221 766,00	1 588 253,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 395 053,00	5 306 800,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 370 453,00	5 282 200,00	88 253,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	186 803,00	98 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	133 103,00	94 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	82 003,00	43 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	97 750,00	97 750,00	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
2035	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
2036	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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr /2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 994 454,84	40 020 025,00	19 834 619,00	5 395 053,00	186 803,00	133 103,00
1.a	- wydatki bieżące				120 331 921,25	22 504 772,00	13 246 366,00	5 306 800,00	98 550,00	94 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 662 533,59	17 515 253,00	6 588 253,00	88 253,00	88 253,00	38 253,00
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:				7 273 186,00	3 297 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 261 377,00	3 285 917,00	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	1 600 000,00	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	1 685 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				165 721 268,84	36 722 299,00	19 834 619,00	5 395 053,00	186 803,00	133 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 320 112,25	22 492 963,00	13 246 366,00	5 306 800,00	98 550,00	94 850,00
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	511 058,69	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2023	37 239,64	12 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	82 003,00	44 750,00	97 750,00	65 794 106,00
1.a	43 750,00	44 750,00	97 750,00	41 437 588,00
1.b	38 253,00	0,00	0,00	24 356 518,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 297 726,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 809,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 809,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 285 917,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 685 917,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	82 003,00	44 750,00	97 750,00	62 496 380,00
1.3.1	43 750,00	44 750,00	97 750,00	41 425 779,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.9	31 000,00	32 000,00	33 000,00	232 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Radzyńskiej	2016	2023	37 239,64	12 000,00	0,00	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	0,00	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	2024	40 155 851,68	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	2 512 078,20	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2025	1 225 039,45	178 275,00	279 230,00	161 230,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2023	1 803 929,73	270 000,00	0,00	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	11 087,00	11 087,00	0,00	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	9 277,00	9 277,00	0,00	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	8 415,00	8 415,00	0,00	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	9 563,00	9 563,00	0,00	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	8 316,00	8 316,00	0,00	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	15 418,00	15 418,00	0,00	0,00	0,00
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	16 067,00	16 067,00	0,00	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	9 052,00	9 052,00	0,00	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	12 162,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	618 735,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	22 174,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	18 554,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	16 830,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	19 126,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	16 632,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	30 836,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	32 134,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	18 104,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	24 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2024	141 891,76	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2024	259 875,32	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2024	168 911,70	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2024	221 792,38	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2024	564 975,91	146 274,00	146 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2024	441 111,19	152 048,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2024	93 344,20	9 782,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2024	7 538 120,54	1 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2024	308 519,53	66 252,00	66 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2024	419 792,90	73 396,00	73 396,00	0,00	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	79 134,00	79 134,00	0,00	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	159 862,00	159 862,00	0,00	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	189 134,00	189 134,00	0,00	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	186 680,00	186 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2024	975 708,44	239 854,00	239 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2024	574 682,42	126 980,00	126 980,00	0,00	0,00	0,00
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	79 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2023	3 604 647,41	450 000,00	0,00	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	2025	18 979,72	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	48 940,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	110 460,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	54 020,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	64 944,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	292 548,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	280 096,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	19 564,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	132 504,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	146 792,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	158 268,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	319 724,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	378 268,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	373 360,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	479 708,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	253 960,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.70	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	6 616,80	1 700,00	0,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	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 Nieporęcie - 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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2025	33 831,20	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2024	565 301,48	100 020,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2024	80 751,83	11 847,00	11 847,00	0,00	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	420 958,00	420 958,00	0,00	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	841 116,00	841 116,00	0,00	0,00	0,00
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2024	46 499,36	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2024	37 951,86	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2024	30 716,56	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	200 040,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	23 694,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	841 916,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	1 682 232,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	14 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2024	59 799,16	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2024	22 608,97	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2024	14 003,42	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2024	16 656,47	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2024	19 210,83	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	5 214,00	1 000,00	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.101	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	901 849,82	300 000,00	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	42 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	10 212,68	3 000,00	0,00	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	2025	10 719,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1 236 000,00	950 000,00	614 000,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	13 035 041,00	2 211 400,00	2 000 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	12 503 001,71	1 998 600,00	2 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	43 127,80	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	45 229,30	12 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	25 400,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	6 001 400,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	6 248 600,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	25 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	8 552,00	1 800,00	2 000,00	0,00	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	2 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	58 144,42	16 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	76 819,49	18 000,00	19 000,00	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	0,00	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	0,00	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	950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2023	1 223 169,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2023	1 265 909,00	425 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2023	32 764,60	12 000,00	0,00	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	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2021	2024	11 139,75	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęcie - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2023	145 155,98	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2025	143 168,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2030	5 287,55	369,00	615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.139	615,00	615,00	615,00	4 674,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Oplata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	1 212,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.144	Oplata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stacją uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	80 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.146	Najem gruntów w Nieporęciu od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2030	69 000,00	2 000,00	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 Kanalu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	8 400,00	1 100,00	1 300,00	1 500,00	1 800,00	2 100,00
1.3.1.148	Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęciu 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	400,00	410,00	420,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2024	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	11 808,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu	2022	2024	11 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 401 156,59	14 229 336,00	6 588 253,00	88 253,00	88 253,00	38 253,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	13 329 306,39	4 760 000,00	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	172 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.143	135,00	135,00	135,00	1 080,00
1.3.1.144	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.146	2 000,00	2 000,00	54 000,00	68 000,00
1.3.1.147	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.148	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.149	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	38 253,00	0,00	0,00	21 070 601,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	472 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	213 282,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	460 927,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęciu - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	7 526 100,00	3 800 000,00	0,00	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	200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	4 015 167,11	150 000,00	0,00	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	2024	8 564 040,00	2 615 000,00	5 800 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	124 000,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	350 000,00	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	400 000,00	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	470 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2028	229 518,00	38 253,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	470 083,00
1.3.2.74	38 253,00	0,00	0,00	229 518,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Szalczak