

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023– 2037.

Zgodnie z wnioskiem o zmianę limitów kwot do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024r. dotyczących dwóch przedsięwzięć bieżących, tj.: „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” – zwiększenie o 100 000,00 zł i „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” - zwiększa się o 56 500,00 zł ( łączne zwiększenie o 156 500,00 zł ) wprowadza się poniższe zmiany:

**W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023-2037:**

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 1 zmienia się kwoty na rok 2024 tj.: „-wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 206 500,00zł”
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 2 zmienia się treść podpunktów 1.1. i 1.2. w zakresie limitów na 2024rok oraz zmienia się numeracja kolejnych podpunktów,
3. W Załączniku nr 1 w kolumnie 10.1 i 10.1.1 zmienia się wartość w roku 2024 o powyższe zmiany,
4. W Załączniku nr 2 zmienia się wartość w pkt. 1.3.1.25 i pkt. 1.3.1.35 w kolumnie „Limit 2024”.

SKARBNIK  
Katarzyna Szuza

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" dokonanych Uchwałą Nr ...../2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 maja 2023 r.**

**I. Planowane dochody w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2 339 486,00 zł, w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł w tym:**

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w związku z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego w ramach planowanego uruchomienia nowej linii kolejowej od 11 czerwca 2023r.,

1.2. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 79 110,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek" 2023 r.,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w tym o kwotę 76 085,00 zł wpływy z różnych dochodów (rozliczenia podatkowe) oraz o kwotę 100 000,00 zł w tytułu odsetek od rachunku bankowego,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 9 918,00 zł w związku z wpłatami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,

1.5. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 6 000,00 zł w związku z wpływami z usług ( refakturowanie mediów),

1.6. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 69 288,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku ze zwrotem środków za energię elektryczną z PGE na podstawie faktur korygujących.

**2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł w tym:**

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 223 000,00 zł,

w tym o kwotę 80 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1385/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina" oraz o kwotę 143 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1381/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina",

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 1 400 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie",

2.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na realizację zadania pn. "Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt".

**II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2 339 486,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł.

**III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 35 322 485,59 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” zmniejszyły się o kwotę 919 547,69 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 316 000,00 zł,

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 206 500,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 690 000,00 zł,

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 110 000,00 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 „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, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
- 1.2. 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, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 56 500,00 zł,

- 1.3. 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, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 132 949,69 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 47 200,00 zł.
- 1.5. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 820 364,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 399 370,00 zł, na rok 2024 o kwotę 50 000,00 zł, na rok 2025 o kwotę 50 000,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – zapewnienie funkcjonowanie jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 318 404,00 zł.

Limity roku 2023 w przedsięwzięciach dotyczących zakupu energii elektrycznej oraz zakupu i dystrybucji paliwa gazowego zostały skorygowane po wpływie faktur za energię elektryczną i paliwo gazowe za rok 2022, stanowiących zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów. Z uwagi na konieczność zawarcia umów z dostawcami rezerwowymi na czas nieoznaczony skorzystano z upoważnień do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym i w latach następnych jako niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

## 2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejszył się o kwotę 100 000,00 zł i zwiększył w 2024 roku o kwotę 100 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenia zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.
- 2.3. w przedsięwzięciu „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, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł.
- 2.4. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 50 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 90 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 10 000 zł.
- 2.5. wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 1 400 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 1 500 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 1 100 000 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 25 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	133 282 197,03	120 894 633,94	35 625 589,04	2 083 031,08	21 518 123,00	24 314 022,27	37 353 868,55	18 018 272,44	12 387 563,09	4 793 563,35	7 142 205,83	
2023	A	113 361 758,63	101 216 365,10	29 257 673,00	3 178 332,00	24 596 151,00	6 362 427,10	37 821 782,00	18 370 000,00	12 145 393,53	2 060 000,00	9 137 911,00
	B	2 339 486,00	516 486,00	0,00	0,00	0,00	176 085,00	340 401,00	0,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00
	C	111 022 272,63	100 699 879,10	29 257 673,00	3 178 332,00	24 596 151,00	6 186 342,10	37 481 381,00	18 370 000,00	10 322 393,53	2 060 000,00	7 314 911,00
2024	A	110 678 517,00	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	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	C	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

2025	A	108 043 383,00	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	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	134 797 977,08	108 984 693,46	43 065 564,08	0,00	0,00	354 052,87	0,00	0,00	0,00	25 813 283,62	25 461 283,62	906 364,12	
2023	A	148 684 241,22	111 142 149,69	48 717 310,78	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	37 542 091,53	37 542 091,53	3 140 853,00	
	B	2 339 486,00	516 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	15 000,00	
	C	146 344 755,22	110 625 663,69	48 717 310,78	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	35 719 091,53	35 719 091,53	3 125 853,00	
2024	A	115 678 517,00	102 178 517,00	49 090 548,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	C	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	
2025	A	108 543 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4 389 618,00	4 389 618,00	0,00	
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-1 515 780,05	0,00	26 246 102,07	0,00	0,00	20 246 102,07	1 515 780,05	6 000 000,00	0,00	
2023	A	-35 322 482,59	0,00	36 322 482,59	26 396 698,00	25 396 698,00	9 925 784,59	9 925 784,59	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-35 322 482,59	0,00	36 322 482,59	26 396 698,00	25 396 698,00	9 925 784,59	9 925 784,59	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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
		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 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	5 021 707,34	0,00	11 909 940,48	38 156 042,55		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396 698,00	0,00	-9 925 784,59	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	-9 925 784,59	0,00		
2024	A	x	x	x	x	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		
	C	x	x	x	x	0,00	35 396 698,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	x	x	x	x	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		
	C	x	x	x	x	0,00	35 896 698,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00		
2026	A	x	x	x	x	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		
	C	x	x	x	x	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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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%	12,71%	17,67%	x	x	x	x	
2023	A	1,63%	-9,88%	-7,71%	17,85%	20,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	-9,92%	-7,74%	17,85%	20,32%	TAK	TAK
2024	A	2,98%	0,93%	2,98%	12,84%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	0,93%	2,98%	12,84%	15,32%	TAK	TAK
2025	A	2,82%	2,61%	x	9,39%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	2,61%	x	9,39%	11,87%	TAK	TAK

2026	A	2,60%	3,05%	x	5,43%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,60%	3,05%	x	5,43%	7,84%	TAK	TAK
2027	A	2,89%	4,15%	x	3,24%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,89%	4,15%	x	3,24%	5,65%	TAK	TAK
2028	A	1,90%	5,38%	x	1,90%	4,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	5,38%	x	1,89%	4,31%	NIE	TAK
2029	A	0,26%	5,53%	x	0,29%	2,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,26%	5,53%	x	0,29%	2,70%	TAK	TAK
2030	A	1,53%	6,13%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	6,13%	x	1,68%	1,68%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 286 846,82	3 286 846,82	3 286 846,82	51 966,02	51 966,02	43 973,00	
2023	A	9 447,00	9 447,00	9 447,00	4 839 911,00	4 839 911,00	4 839 911,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 447,00	9 447,00	9 447,00	4 839 911,00	4 839 911,00	4 839 911,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	5 414 478,84	5 414 478,84	3 535 775,46	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 246 284,00	5 246 284,00	3 062 221,80	41 589 819,84	21 729 328,31	19 860 491,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	396 452,31	-919 547,69	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 246 284,00	5 246 284,00	3 062 221,80	41 193 367,53	22 648 876,00	18 544 491,53	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	19 908 170,00	11 617 917,00	8 290 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 896 500,00	206 500,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 011 670,00	11 411 417,00	6 600 253,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	6 571 434,00	5 365 181,00	1 206 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	50 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 411 434,00	5 315 181,00	96 253,00	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	129 003,00	90 750,00	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	129 003,00	90 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	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	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00	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	144 750,00	144 750,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	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			
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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr ...../2023  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia 25 maja 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)				171 964 849,00	41 589 819,84	19 908 170,00	6 571 434,00	186 803,00	133 103,00
1.a	- wydatki bieżące				114 875 107,99	21 729 328,31	11 617 917,00	5 365 181,00	98 550,00	94 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 089 741,01	19 860 491,53	8 290 253,00	1 206 253,00	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:				7 974 055,37	4 068 093,00	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				7 962 246,37	4 056 284,00	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	4 646 218,00	2 370 367,00	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	3 316 028,37	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				163 990 793,63	37 521 726,84	19 908 170,00	6 571 434,00	186 803,00	133 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 863 298,99	21 717 519,31	11 617 917,00	5 365 181,00	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	46 329,52	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 Piława- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	511 057,78	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	32 651,32	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	32 651,32	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	32 651,32	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	32 651,32	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	32 651,32	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	32 651,32	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	129 003,00	91 750,00	144 750,00	68 750 832,84
1.a	90 750,00	91 750,00	144 750,00	39 229 076,31
1.b	38 253,00	0,00	0,00	29 521 756,53
1.1	0,00	0,00	0,00	4 068 093,00
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	4 056 284,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	2 370 367,00
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	129 003,00	91 750,00	144 750,00	64 682 739,84
1.3.1	90 750,00	91 750,00	144 750,00	39 217 267,31
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 im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2023	32 651,32	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	32 651,32	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	32 653,36	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 Radzywińskiej	2016	2023	32 651,32	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	32 651,32	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	42 955 207,43	6 435 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	2 447 303,50	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	1 186 666,47	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	2024	1 716 933,43	270 000,00	56 500,00	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	66 542,53	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	58 297,83	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	55 417,03	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	57 757,32	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	57 434,11	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	76 201,72	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	95 500,22	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 Radzywińskiej	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	2023	54 120,91	12 162,00	0,00	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	9 860 000,00
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	326 500,00
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	12 162,00

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	2023	111 886,17	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	186 299,58	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	137 068,77	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	185 596,23	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	418 701,91	146 274,00	0,00	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 Radzyńskiej	2013	2023	227 804,12	152 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	82 125,72	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2023	5 843 593,93	1 100 000,00	0,00	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	2023	229 445,19	66 252,00	0,00	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	2023	336 334,63	73 396,00	0,00	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	2023	200 790,86	79 134,00	0,00	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	2023	585 447,94	159 862,00	0,00	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	2023	471 497,91	189 134,00	0,00	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	2023	619 444,60	186 680,00	0,00	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	2023	681 850,00	239 854,00	0,00	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 Radzyńskiej	2016	2023	442 395,16	126 980,00	0,00	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	2023	272 625,32	5 250,31	0,00	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	3 386 090,15	302 800,00	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	17 871,71	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	150 971,51	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	24 470,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	55 230,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	27 010,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	32 472,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	146 274,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	152 048,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	9 782,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	66 252,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	73 396,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	79 134,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	159 862,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	189 134,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	186 680,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	239 854,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	126 980,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	5 250,31
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	302 800,00
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	5 581,00	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	2 562 521,50	360 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekracji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2023	283 076,44	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2030	414 338,68	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	2030	20 879,33	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	17 396,31	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	39 713,98	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	31 589,10	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	2023	449 950,28	100 020,00	0,00	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	79 511,83	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	2023	930 362,22	220 958,00	0,00	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	2023	835 997,01	20 752,00	0,00	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	5 589 458,11	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	2023	25 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	20 551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	16 304,99	0,00	0,00	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	78 400,00
1.3.1.74	45 000,00	45 000,00	45 000,00	360 000,00
1.3.1.75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	100 020,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	23 694,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	220 958,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	20 752,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2023	23 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	31 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2023	12 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	6 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2023	8 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	10 410,26	0,00	0,00	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	5 013,50	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	50 134,77	11 904,00	13 085,00	7 181,00	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	871 339,83	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	187 597,07	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 Straży Gminnej	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	9 018,33	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	9 777,44	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	68 052,62	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	5 023 585,00	1 869 470,00	1 000 000,00	664 000,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	12 918 636,00	2 226 100,00	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	12 248 970,82	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	2023	17 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	14 637,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	38 170,00
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	3 533 470,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	6 016 100,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	6 248 600,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 228,00	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	2023	2 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	19 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	32 310,91	0,00	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	29 618,34	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	2019	2023	47 277,96	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	2023	2 094 903,43	913 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2023	1 155 751,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2023	1 229 121,68	422 000,00	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	21 236,19	8 000,00	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	28 176,28	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	2023	495 970,26	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2023	28 176,28	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Sprzątnięcie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	967 443,96	180 000,00	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	2023	4 739,18	0,00	0,00	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	131 405,84	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	126 668,50	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	5 282,62	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	139 957,90	112 000,00	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	0,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00
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	913 696,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	392 600,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112 000,00

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	26 517,20	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	1 211,17	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	161 722,81	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	68 000,00	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 Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	7 800,00	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 Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	1 230,00	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	10 000,00	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				49 127 494,64	15 804 207,53	8 290 253,00	1 206 253,00	86 253,00	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	13 229 886,50	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	2 019 608,54	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	120 000,00
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	25 465 472,53
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 Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	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	460 419,45	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	1 625 485,06	400 000,00	100 000,00	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	7 452 493,51	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	554 415,72	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	1 280 965,17	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 oraz modernizacja budynku Bosmanatu - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	4 028 190,14	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	8 542 850,00	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	121 292,35	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	843 186,74	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	100 000,00	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	808 838,95	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	1 210 673,66	577 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	1 750 630,74	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	168 557,50	166 000,00	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	102 200,00	100 000,00	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	500 000,00
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	166 700,00
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	577 171,53
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	166 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	85 000,00	65 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	150 000,00	50 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	4 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00