

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

SKAŁBNIK

Katarzyna Skuza

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803.

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 małek" 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 50 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 690 000,00 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 „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,
- 1.2. 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.
- 1.3. 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,

- 1.4. 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,
- 1.5. 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | B | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 106 943 383,00 | 105 943 383,00 | 32 407 673,00 | 4 195 398,00 | 30 939 740,00 | 4 927 221,00 | 33 473 351,00 | 19 523 000,00 | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 115 658 504,00 | 115 658 504,00 | 36 307 673,00 | 5 584 075,00 | 33 455 599,00 | 4 927 221,00 | 35 373 936,00 | 21 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 455 599,00 | 4 927 221,00 | 35 373 936,00 | 21 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | A | 142 635 632,00 | 142 635 632,00 | 45 636 903,00 | 10 513 260,00 | 39 604 069,00 | 4 927 221,00 | 41 954 179,00 | 28 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 142 635 632,00 | 142 635 632,00 | 45 636 903,00 | 10 513 260,00 | 39 604 069,00 | 4 927 221,00 | 41 954 179,00 | 28 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 145 555 178,00 | 145 555 178,00 | 47 006 010,00 | 10 828 658,00 | 39 963 110,00 | 4 927 221,00 | 42 830 179,00 | 28 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 145 555 178,00 | 145 555 178,00 | 47 006 010,00 | 10 828 658,00 | 39 963 110,00 | 4 927 221,00 | 42 830 179,00 | 28 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wydatki ogólnie x | | 2 | 2.1 | 2.12 | 2.13 | 2.13.1 | 2.13 | 2.13.2 | 2.13.3 | 2.2 | 2.2.1 | Lp |
|--|--|---|-----|------|------|--------|------|--------|--------|-----|-------|----|
| Wydatki ogólnie | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące x | | | | | | | | | | | | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| z tytułu porceżeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | |
| gwarancje i porceżenia | | | | | | | | | | | | |
| podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| dług x | | | | | | | | | | | | |
| wydatki na obsługę | | | | | | | | | | | | |
| odszełki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| odszełki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| odszełki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| pozostałe odszełki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe x | | | | | | | | | | | | |
| inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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.

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 698,00 | 4 196 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 698,00 | 4 196 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 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 |

^{b)} 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.

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 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 |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | C | 3,13% | 5,38% | x | 6,36% | 6,36% | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 25 900,00 | 25 900,00 | 20 720,00 | 9 296 217,19 | 5 548 400,06 | 3 747 817,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 857 237,49 | 7 857 237,49 | 6 490 147,16 | 26 620 743,00 | 8 528 386,00 | 18 092 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 12 694 236,52 | 12 694 236,52 | 8 001 764,54 | 31 239 328,23 | 8 656 005,53 | 22 583 322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 029 331,81 | 11 029 331,81 | 7 077 615,65 | 29 295 844,45 | 13 648 840,72 | 15 647 003,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 675 555,59 | 5 853 468,99 | 3 757 972,19 | 27 205 241,23 | 15 502 769,36 | 11 702 471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 387 858,53 | 4 387 858,53 | 3 057 060,25 | 32 717 377,10 | 18 989 548,10 | 13 727 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 959 750,00 | 5 959 750,00 | 4 200 888,00 | 40 565 469,60 | 19 445 807,60 | 21 119 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 414 478,84 | 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 | 19 751 670,00 | 11 461 417,00 | 8 290 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 2026 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 803,00 | 98 550,00 | 88 253,00 | 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 |
| 2027 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 103,00 | 94 850,00 | 38 253,00 | 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 |
| 2028 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 003,00 | 90 750,00 | 38 253,00 | 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 |
| 2029 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 750,00 | 91 750,00 | 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 |
| 2030 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 750,00 | 144 750,00 | 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 |
| 2031 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | C | 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 |
| 2032 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | C | 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 |
| 2033 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | C | 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 |
| 2034 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | C | 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 |
| 2035 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | C | 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 |
| 2036 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 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) | | | | 171 808 349,00 | 41 589 819,84 | 19 751 670,00 | 6 571 434,00 | 186 803,00 | 133 103,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 114 718 607,99 | 21 729 328,31 | 11 461 417,00 | 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 |
| 1.1.1.2 | - 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 | | | | 163 834 293,63 | 37 521 726,84 | 19 751 670,00 | 6 571 434,00 | 186 803,00 | 133 103,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 114 706 798,99 | 21 717 519,31 | 11 461 417,00 | 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 Pilawa- 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 129 003,00 | 91 750,00 | 144 750,00 | 68 594 332,84 |
| 1a | 90 750,00 | 91 750,00 | 144 750,00 | 39 072 576,31 |
| 1b | 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 | 64 526 239,84 |
| 1.3.1 | 90 750,00 | 91 750,00 | 144 750,00 | 39 060 767,31 |
| 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 | 42 855 207,43 | 6 435 000,00 | 3 325 000,00 | 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 | 2023 | 1 660 433,43 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie | 2013 | 2024 | 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 | 9 760 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 735,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 174,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 554,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 830,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 126,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 632,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 836,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 134,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 104,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Rekreacji 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-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława | 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 Ryń 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 stację 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 Kanalu 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 Kanalu 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 | 88 253,00 | 38 253,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2018 | 2023 | 13 229 886,50 | 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 Ryń - 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 |

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |