

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 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407), *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 Tomasiak

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

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

I. Planowane dochody w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 243 966,40 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 243 966,40 zł w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 303,04 zł, w tym o kwotę 253,24 zł w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i o kwotę 49,80 zł w związku z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy,

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 195 534,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego,

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 35 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", zgodnie z pismem nr WF-I.3112.15.34.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 sierpnia 2023 r.,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80153, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 13 129,36 zł w związku z wpływem środków na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 243 966,40 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 243 966,40 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 35 322 485,59 zł.

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych, stanowiących nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396), kwota ta nie będzie zwracana z wydatków budżetu, tylko z wpłaconych przez kontrahentów kwot na wydzielonym rachunku depozytowym.

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 majątkowe” zwiększyły się o kwotę 384 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 2 173 206,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 701 967,86 zł

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 500 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 074 600,00 zł,

w roku 2025

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 090 800,00 zł,

w roku 2026

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 597 520,00 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. majątkowe

- 1.1. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 448 919,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,

- 1.5. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka Centrum Rekreacji Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 11 834,34 zł,
- 1.16. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 24 061,31 zł,
- 1.17. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 54 394,81 zł,

- 1.18. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 26 013,77 zł,
- 1.19. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 30 872,11 zł,
- 1.20. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 145 923,56 zł,
- 1.21. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 151 979,80 zł,
- 1.22. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 9 383,42 zł,
- 1.23. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 1 025 263,24 zł,
- 1.24. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 91 982,02 zł,
- 1.25. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 61 994,58 zł,
- 1.26. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 69 331,16 zł,
- 1.27. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 79 134,00 zł,
- 1.28. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 151 238,67 zł,
- 1.29. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 181 159,87 zł,
- 1.30. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 176 743,11 zł,
- 1.31. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 229 412,15 zł,
- 1.32. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 120 224,37 zł,
- 1.33. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 198 246,71 zł,

- 1.34. w przedsięwzięciu „Usługa SMS – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 5 000,00 zł,
- 1.35. wprowadza się przedsięwzięcie „Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków - dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 661 987,00 zł, na rok 2024 w kwocie 906 600,00 zł, na rok 2025 w kwocie 917 800,00 zł i na rok 2026 w kwocie 597 520,00 zł, w związku z ustaleniem taryfy na lata 2023-2026.

Limity roku 2023 w przedsięwzięciach dotyczących zakupu energii elektrycznej w jednostkach oświatowych i Urzędzie oraz zakupu i dystrybucji paliwa gazowego zostały skorygowane w jednostkach oświatowych 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 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 448 919,00 zł,
- 2.2. 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 84 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 300 000,00 zł,
- 2.3. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 300 000,00 zł i na rok 2024 w kwocie 200 000,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosłowa na lata 2022–2025, redakcja 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 1/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia sierpnia 2023 r.

lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	w tym:		
			1.11	1.12	1.13	1.14	1.15		w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	14 899 786,00	15 469 543,74	28 319 220,34	5 055 672,55	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	9 301 962,39	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	21 112 555,27	27 648 470,74	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	9 017 400,55	513 839,30	8 326 099,69	
Wykonanie 2021	126 727 256,37	120 664 034,31	35 349 556,00	1 511 170,36	24 100 276,00	26 220 076,84	33 502 955,11	9 017 400,55	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	25 066 560,97	34 124 637,00	12 890 043,00	4 000 000,00	8 437 051,00	
Wykonanie 2022	133 282 197,03	120 894 633,94	35 626 589,04	2 083 031,08	21 518 123,00	24 314 022,27	37 353 868,55	12 367 563,09	4 793 563,35	7 142 206,83	
2023	A	116 967 713,11	102 197 352,79	29 257 673,00	3 178 332,00	24 596 151,00	7 197 619,24	37 967 577,55	18 370 000,00	14 770 360,32	2 060 000,00
	B	243 966,40	243 966,40	0,00	0,00	0,00	48 432,40	196 534,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	110 678 517,00	102 178 517,00	30 896 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	14 770 360,32	2 060 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	110 678 517,00	102 178 517,00	30 896 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	14 770 360,32	2 060 000,00	

2025	A	108 043 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 135 398,00	30 939 740,00	4 927 221,00	33 473 351,00	19 523 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 043 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 135 398,00	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
2026	A	108 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 674 938,00	31 756 332,00	4 927 221,00	34 095 643,00	20 146 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 674 938,00	31 756 332,00	4 927 221,00	34 095 643,00	20 146 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 485 959,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 485 959,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 677,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 677,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	142 636 632,00	142 636 632,00	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	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	142 636 632,00	142 636 632,00	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	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	28 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 359, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 zadaną działalność 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 wyliczeniowy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porzeceń i gwarancji X	w tym:				z tego:	w tym:			
					gwarancje i porzeżenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsieki i dyskonta polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsieki i dyskonta polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsieki i dyskonta polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	w tym:	
												inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	65 081 294,81	57 626 215,29	24 820 253,27	0,00	0,00	259 018,88	0,00	0,00	0,00	7 455 079,52	7 290 079,52	834 185,00	
Wykonanie 2017	84 218 947,89	65 491 823,41	26 593 304,22	0,00	0,00	194 368,00	0,00	0,00	0,00	18 727 124,48	18 727 124,48	12 042,57	
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	0,00	27 486 249,48	27 270 749,48	796 238,66	
Wykonanie 2019	108 159 913,50	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
Wykonanie 2020	112 866 875,05	98 495 069,66	36 773 100,69	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	14 371 805,39	14 371 805,39	466 290,00	
Wykonanie 2021	123 035 291,64	105 039 294,80	39 518 137,35	0,00	0,00	53 422,26	0,00	0,00	0,00	17 936 996,84	17 936 996,84	1 202 165,87	
Plan 3 kw. 2022	145 514 877,43	117 977 305,61	46 652 930,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 537 571,82	27 185 571,82	1 060 000,00	
Wykonanie 2022	134 797 977,08	108 984 693,46	43 065 564,08	0,00	0,00	354 052,87	0,00	0,00	0,00	25 813 283,62	25 461 283,62	906 364,12	
2023	A	152 290 195,70	112 123 137,38	49 463 822,78	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 167 058,32	40 167 058,32	3 107 353,00	
	B	243 966,40	243 966,40	701 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	152 046 229,30	111 879 170,98	48 761 854,92	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 167 058,32	40 167 058,32	3 107 353,00	
2024	A	115 678 517,00	102 178 517,00	49 030 548,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	115 678 517,00	102 178 517,00	49 030 548,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
2025	A	108 543 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 618,00	4 389 618,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	108 543 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 618,00	4 389 618,00	0,00	
2026	A	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wykazanie 2016	9 814 754,38	0,00	8 280 468,42	0,00	0,00	0,00	8 280 468,42	0,00	
Wykazanie 2017	4 029 809,33	0,00	15 345 222,80	0,00	7 595 222,80	0,00	7 590 000,00	0,00	
Wykazanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Wykazanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	7 821 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
Wykazanie 2020	5 149 859,02	0,00	11 405 276,32	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2021	3 630 966,73	0,00	22 555 135,34	0,00	16 555 135,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-18 752 224,46	0,00	19 752 224,46	0,00	13 752 224,46	13 752 224,46	6 000 000,00	5 000 000,00	
Wykazanie 2022	-1 515 780,05	0,00	26 246 102,07	0,00	20 246 102,07	1 515 780,05	6 000 000,00	0,00	
2023	A	-35 322 482,59	36 322 482,59	26 396 698,00	25 396 698,00	9 925 784,59	9 925 784,59	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	-5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	-500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej, wymagalne określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	5.1	5.1.1	Z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Izobna kwota przypadających na dany rok kwot ustaleńnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	limie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	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	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	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	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	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	4 196 698,00	4 196 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi x		
Izabela kwota prognozowana na dany rok kwota uaktynionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2	z tego:					
											kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	walutowi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawniczych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	16 588 705,45	24 889 173,87						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 701 280,86	33 046 483,66						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10						
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08						
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 283,85	21 909 540,17						
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	5 552 512,00	6 000 000,00	0,00	15 684 739,51	32 139 874,85						
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-4 104 695,64	15 647 528,82						
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 021 707,34	0,00	11 909 940,48	38 156 042,55						
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396 698,00	0,00	-9 925 784,59	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
2024	A	X	X	X	X	0,00	35 396 698,00	0,00	0,00	0,00						
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	A	X	X	X	X	0,00	35 896 698,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00						
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	A	X	X	X	X	0,00	33 896 698,00	0,00	2 465 600,00	2 465 600,00						
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	X	X	X	X	0,00	33 896 698,00	0,00	2 465 600,00	2 465 600,00						

2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	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	0,00	29 895 698,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	29 895 698,00	0,00	5 352 937,00	5 352 937,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	29 795 698,00	0,00	6 107 361,00	6 107 361,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	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	29 295 698,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	28 295 698,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 596 698,00	0,00	7 621 943,00	7 621 943,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	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	20 896 698,00	0,00	7 944 445,00	7 944 445,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	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	17 196 698,00	0,00	8 280 529,00	8 280 529,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	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	13 196 698,00	0,00	8 442 386,00	8 442 386,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	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	8 695 698,00	0,00	8 161 141,00	8 161 141,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	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	4 196 698,00	0,00	7 778 992,00	7 778 992,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	X	X	X	X	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Skonponowanie o środki dotyczy określonego w art. 24d ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń o którym mowa w art. 24d ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,18%	0,32%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	12,71%	17,67%	X	X	X
2023	A	1,63%	-9,97%	17,86%	20,32%	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,63%	-9,89%	17,85%	20,32%	TAK
2024	A	2,98%	0,93%	12,84%	15,32%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,98%	0,93%	12,84%	15,32%	TAK
2025	A	2,82%	2,61%	9,39%	11,87%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,82%	2,61%	9,39%	11,87%	TAK

2026	A	2.60%	3.05%	X	5.44%	7.85%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.01%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.60%	3.05%	X	5.43%	7.85%	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	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.90%	5.38%	X	1.90%	4.31%	TAK	TAK
2029	A	0.26%	5.53%	X	0.30%	2.71%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.01%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.26%	5.53%	X	0.29%	2.71%	TAK	TAK
2030	A	1.53%	6.13%	X	1.68%	1.68%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.53%	6.13%	X	1.68%	1.68%	TAK	TAK
2031	A	3.30%	6.54%	X	3.97%	3.97%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.30%	6.54%	X	3.97%	3.97%	TAK	TAK
2032	A	3.20%	6.60%	X	4.77%	4.77%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.20%	6.60%	X	4.77%	4.77%	TAK	TAK
2033	A	3.07%	6.63%	X	5.34%	5.34%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.07%	6.63%	X	5.34%	5.34%	TAK	TAK
2034	A	3.22%	6.59%	X	5.85%	5.85%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.22%	6.59%	X	5.85%	5.85%	TAK	TAK
2035	A	3.52%	6.24%	X	6.20%	6.20%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.52%	6.24%	X	6.20%	6.20%	TAK	TAK
2036	A	3.41%	5.79%	X	6.32%	6.32%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	X	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.41%	5.79%	X	6.32%	6.32%	TAK	TAK

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
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	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	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	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	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	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	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	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	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		

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wydatku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
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	
Wykonanie 2017	7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 367,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 326,23	8 655 036,53	22 583 322,70	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	
Wykonanie 2020	6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 799,36	11 702 471,87	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	
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	
Wykonanie 2022	5 414 478,84	5 414 478,84	3 535 775,46	38 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	4 871 533,30	3 079 335,80	43 855 130,60	19 525 522,31	24 329 208,29	0,00	0,00	0,00	
	B	-448 919,00	0,00	-1 739 205,00	-2 173 206,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 320 452,30	5 320 452,30	3 079 335,80	45 644 336,60	21 699 728,31	23 945 208,29	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	26 023 332,00	14 176 579,00	11 846 753,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	1 574 600,00	1 074 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	24 448 732,00	13 101 979,00	11 346 753,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	7 867 234,00	6 455 981,00	1 411 253,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	1 090 800,00	1 090 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	6 776 434,00	5 365 181,00	1 411 253,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	784 323,00	696 070,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	597 520,00	537 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	186 803,00	98 550,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	133 103,00	94 850,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	133 103,00	94 850,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	129 003,00	90 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	129 003,00	90 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Wykazanie 2016	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2026	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	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	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	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 została pomniejszona wydatki bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabelki w wyz. 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 zostają 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 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 weryfikacji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych należności i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych należności i gwarancji, w szczególności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który założono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych należności 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 Sikora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Koszty w zł	Koszty 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)					40 228 180,00	43 855 130,00	26 023 532,00	7 897 224,00	794 323,00	132 103,00
1.1	- wydatki bieżące					116 918 683,99	19 526 922,31	14 176 579,00	6 455 991,00	895 079,00	94 890,00
1.1.1	- wydatki majątkowe					63 309 466,48	24 329 208,29	11 846 753,00	1 411 253,00	88 259,00	38 253,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krajowej wartości 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					6 154 069,37	3 645 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące					11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023		11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 142 860,37	3 683 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Plewyszym - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023		3 426 932,00	1 921 448,00	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		3 416 028,37	1 711 791,78	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					173 673 411,10	40 210 081,82	26 023 532,00	7 897 224,00	784 323,00	133 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące					115 505 874,99	19 514 113,31	14 176 579,00	6 455 991,00	695 079,00	94 890,00
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 mieszkańcy w zakresie komunikacji terenu Plaawa- 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	2025		56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2025		56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2025		56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zagzuzi	2016	2025		56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Odwłazy	2016	2025		56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	2016	2025		56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	129 003,00	94 750,00	144 750,00	79 024 633,60
1.a	90 750,00	81 750,00	144 750,00	41 272 652,34
1.b	38 253,00	0,00	0,00	37 751 973,29
1.1	0,00	0,00	0,00	8 645 048,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 809,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 809,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 633 239,78
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	1 921 448,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 711 791,78
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	94 750,00	144 750,00	75 379 576,82
1.3.1	90 750,00	94 750,00	144 750,00	41 280 843,31
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	36 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Szacunkowe 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	2025	56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2025	56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2025	56 653,36	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej	2016	2025	56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2025	56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkaniec na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2024	44 405 207,48	6 435 000,00	4 875 000,00	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	1 193 666,47	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 budyneków sportowych (m.in.: Urzędu Gminy, budyneków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	1 796 956,43	270 000,00	135 562,00	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	68 297,83	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	65 417,03	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	9 553,00	9 553,00	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	67 434,11	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	65 600,22	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 Radzymińskiej	2013	2024	64 887,69	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	42 286,57	327,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	11 310 000,00
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	406 562,00
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	327,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Szacunkowa wartość finansowa	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	87 824,86	408,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	131 904,77	835,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	111 055,00	996,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	154 724,12	1 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	272 778,35	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	2013	2023	75 824,32	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegzżu	2013	2023	72 742,30	398,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców; racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2023	4 818 330,69	74 736,76	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	167 450,61	4 237,42	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	267 003,47	4 064,84	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 Zegzżu	2016	2023	121 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	2016	2023	484 209,27	8 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Izabelinie	2016	2023	290 388,04	7 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2023	442 701,49	9 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Nieporęcie	2016	2023	452 437,85	10 441,85	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	392 170,79	6 755,63	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
1.3.1.88	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Rywi i Zegzżu Poludniowym - 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
1.3.1.89	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	408,69
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	835,19
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	986,23
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	1 599,89
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	350,44
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	68,20
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	398,58
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	74 736,76
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	4 257,42
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	4 064,84
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	8 623,33
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	7 974,13
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	9 996,99
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	10 441,85
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	6 755,63
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

Lp.	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 Strazy Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	4 581,00	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	2 552 521,50	380 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wymów 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-Plawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Plawa	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 Działka 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	17 386,31	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 Pleśnysz - 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 Pleśnysz	2013	2023	357 968,26	8 037,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wymów odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pleśnysz	2013	2024	79 571,83	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 Pleśnysz	2016	2023	732 115,51	22 711,29	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 szkoły i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminy Zespół Oświaty	2018	2024	5 1589 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 Blakobrzegach	2018	2023	20 551,26	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

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00
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	8 037,98
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	23 694,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	22 711,29
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

Lp.	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 Łóżełowie	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 Rządymińskiej	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	Actualizacja oprogramowania komputerowego "GOMIG - Gospodarowania Odpadami 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 koniczerynych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	888 339,83	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	117 587,07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Usługi telekomunikacyjne dla Strazy Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Strazy Gminnej	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	7 818,33	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryln 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	1 898 470,00	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 dzwigu 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	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
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	297 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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	Tumacz 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 zadań 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 chemicznych - 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	Zbióranie, 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	913 695,00	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 sprzątania Grminej 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	2025	49 235,19	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2025	52 176,28	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	456 970,26	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	Szkola Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2025	52 176,28	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	957 443,96	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	181 405,84	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	126 688,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Działalność rekreacyjna - 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	5 282,52	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

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
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	392 800,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Szacowane 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	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	1 211,17	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.144	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Ryńca - 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 Nieporęcie od Wolewodźstwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2030	68 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.147	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do kanału Żeramskiego - 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 Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do kanału Żeramskiego - 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	Gminy 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 zezwiesłym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego drog - regulowanie stanu prawnego drog	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2022	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 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
1.3.1.154	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	3 083 907,00	661 987,00	906 600,00	917 800,00	597 520,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				561466,536,14	20 695 968,51	1 846 753,00	1 414 253,00	88 253,00	38 253,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	13 229 886,50	4 760 698,23	0,00	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	15 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	3 083 907,00
1.3.2	38 253,00	0,00	0,00	34 118 738,51
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 760 669,23

Lp.	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 Ryml - 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 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	1 625 465,06	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	4 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Staniszawowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	519 415,72	517 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Piława - 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-Piława" w otoczeniu Jeziora Zagrzyskiego oraz modernizacja budynku Bosmanatu - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	4 028 180,14	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Centrum Młodzieżowego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	8 642 880,00	2 616 000,00	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 uzupelniającej w Staniszawowie 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 uzupelniającej w Staniszawowie 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 Staniszawowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	1 482 421,13	1 026 090,53	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	2025	1 760 630,74	782 492,95	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Legzisz – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie podłączeń 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
1.3.2.76	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupelniającej w Michalinowie-Grablinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2024	558 001,50	255 444,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupelniającej w Michalinowie-Grablinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	478 550,00	476 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	4 271 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	517 466,80
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	1 026 090,53
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	792 492,95
1.3.2.74	38 253,00	0,00	0,00	229 518,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	555 444,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	476 350,00

Lp.	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	70 000,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	9 150 000,00	3 700 000,00	4 350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich I - Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2024	201 500,00	200 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uprządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2024	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	201 500,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	500 000,00

SKARBNIK

Katarzyna Skuza