

**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, 1463, 1688), 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, 1641), *Rada Gminy Nieporęt uchwała, 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

Projekt

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

**I. Planowane dochody w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 5 418 698,00 zł, w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5 278 798,00 zł w tym:**

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 49 594,00 zł, w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta i Gminy Serock na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego w ramach uruchomienia nowej linii kolejowej i zmniejszoną częstotliwością kursów pociągów,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 7 460,00 zł, w związku z wpływem od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia przystanku,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 32 600,00 zł, w tym o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływu z usług, o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych i o kwotę 600,00 zł z tytułu rekompensat za nieterminowe płatności,

1.4. w Dziale 700, w Rozdziale 70007, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 780,00 zł, w tym o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływu z usług i o kwotę 2 180,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie,

1.5. w Dziale 700, w Rozdziale 70095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 000,00 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych,

1.6. w Dziale 710, w Rozdziale 71004, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 700,00 zł, w związku z wpływem kary umownej,

1.7. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 91 164,00 zł, w tym o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływu z usług, o kwotę 80 564,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta deklaracji PFRON), o kwotę 10 000,00 zł z tytułu prowizji podatku jako płatnik,

1.8. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 6 150,00 zł, w tym o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, o kwotę 50,00 zł z tytułu prowizji podatku i o kwotę 6 000,00 zł tytułu wpłat opłat akceptanta za terminale płatnicze,

1.9. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 000,00 zł, z tytułu wpłat mandatów karnych wystawianych przez Straż Gminną w Nieporęcie,

1.10. w Dziale 754, w Rozdziale 75421, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 600,00 zł, w tym o 300,00 zł z tytułu wpływu z usług (refaktura za usługi telekomunikacyjne płacone przez rodzinę z Ukrainy) oraz o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w mieszkaniu zajmowanym przez rodzinę z Ukrainy,

1.11. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 720,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem środków na koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

1.12. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

1.13. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 235 000,00 zł, w tym o kwotę 200 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 70 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, o kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatkowych i zmniejszyły o kwotę 50 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

1.14. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 64 801,00 zł, w tym o kwotę 44 801,00 zł, w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek", o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłat za licencję taxi, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłat za ślub w plenerze,

1.15. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 62 305,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023r.,

1.16. w Dziale 758, w Rozdziale 75802, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 4 172 636,00 zł w związku z przyznaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r.,

1.17. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 448 600,00 zł, w tym o kwotę 396 600,00 zł w związku z wpływem odsetek od rachunków bankowych i o kwotę 52 000,00 zł z rozliczeń VAT-u,

1.18. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 14 575,00 zł, w związku z wpływem zwrotów dotacji wraz z odsetkami, przez przedszkola niepubliczne,

1.19. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 513,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej z tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.72.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 września 2023r.,

1.20. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 4 643,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.74.2023 z dnia 11 września 2023r.,

1.21. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 1 432,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023r.,

1.22. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 30 600,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych,

1.23. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 060,00 zł z tytułu odsetek bankowych (rachunek dotyczący zakupu węgla),

1.24. w Dziale 854, w Rozdziale 85495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 500,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,

1.25. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 21 133,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy (Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie),

1.26. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 700,00 zł z tytułu wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze" i wprowadza na wydatki z tytułu wynagrodzeń w rozdziale 85502,

1.27. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 29 900,00 zł, w tym o kwotę 5 400,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesowych, w tym o kwotę 2 500,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 9 000,00 zł w związku z wpłatą od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie drogowe i o kwotę 13 000,00 zł w związku z wpływem za uszkodzone oświetlenie drogowe z OC sprawcy,

1.28. w Dziale 900, w Rozdziale 90019, "dochody bieżące,, zwiększyły się o kwotę 33 000,00 zł, w tym zmniejszyły się o kwotę 5 500,00 zł, o kwotę 1 000,00 zł w związku z nienaliczaniem dochodów z tytułu grzywien i kar i zwiększyły o kwotę 39 500,00 zł w związku z opłatami za zezwolenia na wycinkę drzew,

1.29. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 51 000,00 zł, w tym o kwotę 13 000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, o kwotę 26 000,00 zł z tytułu odsetek

od nieterminowych wpłat za opłatę za odbiór odpadów komunalnych, o kwotę 12 000,00 zł z tytułu kar umownych za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych,

1.30. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 21 210,00 zł, z tytułu opłat za udostępnianie słupów oświetleniowych,

1.31. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 000,00 zł, w związku z zapłatą kary umownej,

1.32. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpłat za uszkodzone ogrodzenie na Dzikiej Plaży w Nieporęcie.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 139 900,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody majątkowe,, zwiększyły się o kwotę 4 800,00 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji majątkowej przez zakład budżetowy (GZK w Nieporęcie),

2.2. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 4 900,00 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023,, na realizację zadania "Przebudowa boiska w Ryni, gm. Nieporęt" w kwocie o 4 900,00 zł niż planowano,

2.3. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 140 000,00 zł w związku z częściową refundacją dochodów za budowę przystani żeglarskiej na terenie kompleksu Nieporęt Pilawa, umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/6495/2022 zawarta z Województwem Mazowieckim.

**II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 1 518 698,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 378 798,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 139 900,00 zł.

**III. Planowany deficyt na rok 2023 zmniejszył się o kwotę 3 900 000 zł i wynosi 31 422 482,59 zł.**

Deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20 000 000,00 zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 253 369 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 113,59 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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 573 100,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 414 264,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 110 720,00 zł,
- deficyt zmniejszył się o kwotę 3 900 000 zł i wynosi 31 422 482,59 zł i zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20 000 000,00 zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 253 369 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 113,59 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- „przychody budżetu” zmniejszyły się o kwotę 3 900 000 zł, w tym zwiększyły się o kwotę 1 496 698 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i o kwotę 1 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z tytułu wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych (obligacji), zmniejszyły o kwotę 6 396 698 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji),
- kwota długu planowana na koniec 2023 r. zmniejszyła się o 6 396 698,00 zł i wynosi 24 000 000,00 zł.

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 8 150 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 2 522 551,00 zł,
- wydatki planowane na 2024 r. (w tym majątkowe) zwiększyły się o 8 500 000 zł, deficyt planowany wzrósł o 8 500 000 zł i przychody wzrosły o 8 500 000 zł, kwota długu planowana na koniec 2024 r. wzrosła o 2 103 302 zł i wynosi 37 500 000 zł,

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 6 210 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 2 082 787,00 zł,
- dochody planowane (w tym: majątkowe) wzrosły o kwotę 5 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu na kanalizację sanitarną Nieporęt-Lipy, o tą samą kwotę wzrosły wydatki budżetu (w tym: majątkowe),
- kwota długu wzrosła o 2 103 302 zł.

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 88 658,00 zł,
- kwota długu wzrosła o 2 103 302 zł,

w roku 2027

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 11 500,00 zł,

w roku 2028

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 11 000,00 zł,

w roku 2029

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 11 500,00 zł,

w roku 2030

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 12 000,00 zł.

Od 2027 do 2032 roku kwota długu wzrosła o 2 103 302 zł odpowiednio w każdym roku objętym prognozą, w 2033 r. wzrosła o 1 403 302 zł i od 2034 r. do 2036 r. o kwotę 903 302 zł odpowiednio w każdym roku objętym prognozą.

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

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

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*1. bieżące*

- 1.1. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości pod drogę – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa-Wschód” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na lata 2024-2030 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł w każdym roku,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 635 325,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 27 570,00 zł, na rok 2024 zwiększa się o kwotę 10 016,00 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 199 000,00 zł, na rok 2026 zwiększa się o kwotę 73 230,00 zł, na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 146 000,00 zł,

- 1.5. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 11 087,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 9 277,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2 985,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 11 400,00 zł,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2 437,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 12 000,00 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2 684,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 11 000,00 zł,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 25 000,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 16 067,00 zł,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 9 548,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 18 600,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 455 000,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Nieporęcka Karta Komunikacyjna – poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 80 000,00 zł,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 129 000,00 zł,

- 1.16. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego – chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy – do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 5 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 5 500,00 zł, na rok 2026 w kwocie 6 000,00 zł, na rok 2027 w kwocie 6 500,00 zł, na rok 2028 w kwocie 7 000,00 zł, na rok 2029 w kwocie 7 500,00 zł, na rok 2030 w kwocie 8 000,00 zł,
- 1.17. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkole lub zwrot kosztów przejazdu – w zakresie wynikających z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1 450 000,00 zł,
- 1.18. w przedsięwzięciu „Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie Gminy Nieporęt – zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 300 000,00 zł i na rok 2025 w kwocie 300 000,00 zł,
- 1.19. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 199 594,00 zł,
- 1.20. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „L” – zapewnienie komunikacji autobusowej na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 130 000,00 zł,
- 1.21. w przedsięwzięciu „Usługi ratownicze – zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 400 000,00 zł,
- 1.22. w przedsięwzięciu „Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni – zapewnienie utrzymania czystości i porządku” jednostka Centrum Rekreacji Nieporęt, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 422 000,00 zł,
- 1.23. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Żerańskiego – tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1 100,00 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 700,00 zł, limit wydatków na lata 2025-2027 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł w każdym roku,
- 1.24. w przedsięwzięciu „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 8 856,00 zł, na rok 2025 w kwocie 8 856,00 zł i na rok 2026 w kwocie 4 428,00 zł w związku z koniecznością utrzymania systemu czujników służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego oraz pomiaru dwutlenku azotu,
- 1.25. w przedsięwzięciu „Zastępstwo procesowe w postępowaniu/postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg – regulowanie stanu prawnego dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 30 000,00 zł.

## 2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 10 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 500 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 40 000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 400 000,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 150 000,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 48 000,00 zł i wprowadza się limit na rok 2024 w kwocie 500 000,00 zł,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego oraz modernizacja budynku Bosmanatu” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 103 100 zł,
- 2.6. w przedsięwzięciu „Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 300 000,00 zł,
- 2.7. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 150 000,00 zł,
- 2.8. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 5 100 000,00 zł i na rok 2025 w kwocie 5 000 000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2.9. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 300 000,00 zł i na rok 2025 w kwocie 200 000,00 zł,
- 2.10. w przedsięwzięciu „Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzymińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł,
- 2.11. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 58 000,00 zł, na rok 2024 o kwotę 100 000,00 zł i na rok 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł,
- 2.12. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich – poprawa bezpieczeństwa na drogach” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 100 000,00 zł,
- 2.13. wprowadza się przedsięwzięcie „Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca



Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 420 000,00 zł i na rok 2024 w kwocie 500 000,00 zł,

- 2.14. wprowadza się przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 150 000,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Ekuza

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr /2023  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	74 896 049,19	74 214 920,74	22 387 986,00	1 560 561,68	13 278 212,00	12 706 434,26	24 281 726,80	24 281 726,80	681 128,45	0,00	679 018,65	
Wykonanie 2017	88 248 757,22	83 193 084,27	25 475 545,00	1 034 989,19	14 893 786,00	15 469 543,74	26 319 220,34	14 406 457,12	5 055 672,95	559 167,29	4 309 941,61	
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58	
Wykonanie 2020	118 016 734,07	108 999 333,51	32 417 792,00	1 664 296,75	19 031 640,00	26 436 554,82	29 449 049,94	15 427 894,41	9 017 400,56	513 839,30	8 326 099,69	
Wykonanie 2021	126 727 258,37	120 684 034,31	35 349 556,00	1 511 170,36	24 100 276,00	26 220 076,84	33 502 955,11	17 021 875,76	6 043 224,06	16 312,66	5 913 293,94	
Plan 3 kw. 2022	126 762 652,97	113 872 609,97	31 394 170,00	2 083 204,00	21 204 348,00	25 066 250,97	34 124 637,00	17 140 000,00	12 890 043,00	4 000 000,00	8 437 051,00	
Wykonanie 2022	133 282 197,03	120 894 633,94	35 625 589,04	2 083 031,08	21 518 123,00	24 314 022,27	37 353 868,55	18 018 272,44	12 387 563,09	4 793 563,35	7 142 205,83	
2023	A	122 779 658,97	107 869 398,65	29 257 673,00	3 178 332,00	28 831 092,00	7 585 491,10	39 016 810,55	18 570 000,00	14 910 260,32	2 060 000,00	10 449 195,00
	B	5 418 698,00	5 278 798,00	0,00	0,00	4 234 941,00	-5 376,00	1 049 233,00	200 000,00	139 900,00	0,00	135 100,00
	C	117 360 960,97	102 590 600,65	29 257 673,00	3 178 332,00	24 596 151,00	7 590 867,10	37 967 577,55	18 370 000,00	14 770 360,32	2 060 000,00	10 314 095,00
2024	A	110 678 517,00	102 178 517,00	30 895 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
	B	0,00	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	30 895 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00

2025	A	113 043 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 195 398,00	30 939 740,00	4 927 221,00	33 473 351,00	19 523 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	108 043 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 195 398,00	30 939 740,00	4 927 221,00	33 473 351,00	19 523 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2026	A	109 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 614 938,00	31 756 932,00	4 927 221,00	34 096 543,00	20 146 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 614 938,00	31 756 932,00	4 927 221,00	34 096 543,00	20 146 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 465 599,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 465 599,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 617,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 617,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	65 081 294,81	57 626 215,29	24 820 253,27	0,00	0,00	259 018,68	0,00	0,00	0,00	7 455 079,52	7 290 079,52	834 185,00	
Wykonanie 2017	84 218 947,89	65 491 823,41	26 593 304,22	0,00	0,00	194 358,00	0,00	0,00	0,00	18 727 124,48	18 727 124,48	12 042,57	
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	0,00	27 496 249,48	27 270 749,48	796 238,66	
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
Wykonanie 2020	112 866 875,05	98 495 069,66	36 773 100,69	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	14 371 805,39	14 371 805,39	466 290,00	
Wykonanie 2021	123 036 291,64	105 099 294,80	39 518 137,35	0,00	0,00	53 422,26	0,00	0,00	0,00	17 936 996,84	17 936 996,84	1 202 165,87	
Plan 3 kw. 2022	145 514 877,43	117 977 305,61	46 652 930,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 537 571,82	27 185 571,82	1 060 000,00	
Wykonanie 2022	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	154 202 141,56	113 895 183,24	49 659 099,81	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	40 306 958,32	40 306 958,32	2 594 353,00	
	B	1 518 698,00	1 378 798,00	110 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	139 900,00	-13 000,00	
	C	152 683 443,56	112 516 385,24	49 548 379,81	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	40 167 058,32	40 167 058,32	2 607 353,00	
2024	A	124 178 517,00	102 178 517,00	49 090 548,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
	B	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
	C	115 678 517,00	102 178 517,00	49 090 548,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
2025	A	113 543 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	9 389 618,00	9 389 618,00	0,00	
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	C	108 543 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4 389 618,00	4 389 618,00	0,00	
2026	A	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00	



2027	A	109 775 701,00	108 422 519,00	51 332 925,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 182,00	1 353 182,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 775 701,00	108 422 519,00	51 332 925,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 182,00	1 353 182,00	0,00
2028	A	114 158 504,00	110 305 567,00	52 102 918,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 937,00	3 852 937,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 158 504,00	110 305 567,00	52 102 918,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 937,00	3 852 937,00	0,00
2029	A	118 887 091,00	112 879 730,00	52 884 462,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 361,00	6 007 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 887 091,00	112 879 730,00	52 884 462,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 361,00	6 007 361,00	0,00
2030	A	120 980 890,00	115 575 042,00	53 677 729,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 848,00	5 405 848,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 980 890,00	115 575 042,00	53 677 729,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 848,00	5 405 848,00	0,00
2031	A	122 371 046,00	118 449 103,00	54 482 895,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 943,00	3 921 943,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 371 046,00	118 449 103,00	54 482 895,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 943,00	3 921 943,00	0,00
2032	A	126 079 864,00	121 835 419,00	55 300 138,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 445,00	4 244 445,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 079 864,00	121 835 419,00	55 300 138,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 445,00	4 244 445,00	0,00
2033	A	129 239 076,00	125 358 547,00	56 129 641,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 529,00	3 880 529,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00
	C	129 939 076,00	125 358 547,00	56 129 641,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 529,00	4 580 529,00	0,00
2034	A	132 384 661,00	128 442 275,00	56 971 585,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 386,00	3 942 386,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	132 884 661,00	128 442 275,00	56 971 585,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 442 386,00	4 442 386,00	0,00
2035	A	135 268 705,00	131 607 564,00	57 826 159,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 141,00	3 661 141,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 268 705,00	131 607 564,00	57 826 159,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 141,00	3 661 141,00	0,00
2036	A	138 135 632,00	134 856 640,00	58 693 551,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 992,00	3 278 992,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 135 632,00	134 856 640,00	58 693 551,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 992,00	3 278 992,00	0,00
2037	A	140 455 178,00	138 191 794,00	59 573 955,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 384,00	2 263 384,00	0,00
	B	-903 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903 302,00	-903 302,00	0,00
	C	141 358 480,00	138 191 794,00	59 573 955,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 686,00	3 166 686,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	9 814 754,38	0,00	8 280 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 468,42	0,00	
Wykonanie 2017	4 029 809,33	0,00	15 345 222,80	0,00	0,00	7 595 222,80	0,00	7 750 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 149 859,02	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 690 966,73	0,00	22 555 135,34	6 000 000,00	0,00	16 555 135,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-18 752 224,46	0,00	19 752 224,46	0,00	0,00	13 752 224,46	13 752 224,46	6 000 000,00	5 000 000,00	
Wykonanie 2022	-1 515 780,05	0,00	26 246 102,07	0,00	0,00	20 246 102,07	1 515 780,05	6 000 000,00	0,00	
2023	A	-31 422 482,59	0,00	32 422 482,59	20 000 000,00	20 000 000,00	11 422 482,59	11 422 482,59	1 000 000,00	0,00
	B	3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	-6 396 698,00	-5 396 698,00	1 496 698,00	1 496 698,00	1 000 000,00	0,00
	C	-35 322 482,59	0,00	36 322 482,59	26 396 698,00	25 396 698,00	9 925 784,59	9 925 784,59	0,00	0,00
2024	A	-13 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	903 302,00	903 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 196 698,00	4 196 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup>				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	903 302,00	903 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 698,00	4 196 698,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	16 588 705,45	24 869 173,87	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 701 260,86	33 046 483,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 263,85	21 909 540,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 552 512,00	6 000 000,00	0,00	15 584 739,51	32 139 874,85	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-4 104 695,64	15 647 528,82	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 707,34	0,00	11 909 940,48	38 156 042,55	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	-6 025 784,59	6 396 698,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 396 698,00	0,00	3 900 000,00	6 396 698,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396 698,00	0,00	-9 925 784,59	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	35 396 698,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	38 000 000,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	35 896 698,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	2 465 600,00	2 465 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 103 302,00	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	33 500 000,00	0,00	3 853 182,00	3 853 182,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 698,00	0,00	3 853 182,00	3 853 182,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 352 937,00	5 352 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 896 698,00	0,00	5 352 937,00	5 352 937,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	6 107 361,00	6 107 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 698,00	0,00	6 107 361,00	6 107 361,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 296 698,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	7 621 943,00	7 621 943,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 596 698,00	0,00	7 621 943,00	7 621 943,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	7 944 445,00	7 944 445,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 896 698,00	0,00	7 944 445,00	7 944 445,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 280 529,00	8 280 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 403 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 196 698,00	0,00	8 280 529,00	8 280 529,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	8 442 386,00	8 442 386,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	903 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 196 698,00	0,00	8 442 386,00	8 442 386,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	8 161 141,00	8 161 141,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	903 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 696 698,00	0,00	8 161 141,00	8 161 141,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	7 778 992,00	7 778 992,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	903 302,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 196 698,00	0,00	7 778 992,00	7 778 992,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 384,00	7 363 384,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 384,00	7 363 384,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,63%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,18%	0,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,71%	17,67%	x	x	x	x	
2023	A	1,55%	-5,46%	-3,40%	17,85%	20,32%	TAK	TAK
	B	-0,08%	4,41%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	-9,87%	-7,70%	17,85%	20,32%	TAK	TAK
2024	A	2,98%	0,93%	2,98%	13,46%	15,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	2,98%	0,93%	2,98%	12,84%	15,32%	TAK	TAK
2025	A	2,82%	2,61%	x	10,01%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	2,82%	2,61%	x	9,39%	11,87%	TAK	TAK

2026	A	2,60%	3,05%	x	6,07%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	2,60%	3,05%	x	5,44%	7,85%	TAK	TAK
2027	A	2,89%	4,15%	x	3,87%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	2,89%	4,15%	x	3,24%	5,66%	TAK	TAK
2028	A	1,90%	5,38%	x	2,53%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	1,90%	5,38%	x	1,90%	4,31%	TAK	TAK
2029	A	0,26%	5,53%	x	0,93%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	0,26%	5,53%	x	0,30%	2,71%	TAK	TAK
2030	A	1,53%	6,13%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,63%	0,63%	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	3,61%	6,63%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,07%	6,63%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2034	A	3,60%	6,59%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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	3,77%	5,38%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,13%	5,38%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	47 860,00	47 860,00	40 680,99	604 695,90	604 695,90	603 656,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	100 364,81	100 364,81	100 364,81	4 309 941,61	4 309 941,61	4 309 941,61	27 536,47	27 536,47	27 536,47	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	
Wykonanie 2020	159 845,39	159 845,39	159 845,39	7 493 566,69	7 493 566,69	6 711 566,69	134 972,03	134 972,03	134 972,03	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 312 231,82	1 312 231,82	1 299 358,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	163 029,00	163 029,00	163 029,00	5 362 183,00	5 362 183,00	5 362 183,00	201 793,00	201 793,00	163 029,00	
Wykonanie 2022	43 973,00	43 973,00	43 973,00	3 286 846,82	3 286 846,82	3 286 846,82	51 966,02	51 966,02	43 973,00	
2023	A	9 447,00	9 447,00	9 447,00	4 839 911,00	4 839 911,00	4 839 911,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 447,00	9 447,00	9 447,00	4 839 911,00	4 839 911,00	4 839 911,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	25 900,00	25 900,00	20 720,00	9 296 217,19	5 548 400,06	3 747 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 387 858,53	4 387 858,53	3 057 060,25	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 959 750,00	5 959 750,00	4 200 888,00	40 565 469,60	19 445 807,60	21 119 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 414 478,84	5 414 478,84	3 535 775,46	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 871 533,30	4 871 533,30	3 079 335,80	44 163 966,60	19 111 658,31	25 052 308,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	158 836,00	-414 264,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 871 533,30	4 871 533,30	3 079 335,80	44 005 130,60	19 525 922,31	24 479 208,29	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	36 695 883,00	16 699 130,00	19 996 753,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 672 551,00	2 522 551,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 023 332,00	14 176 579,00	11 846 753,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	16 160 021,00	8 538 768,00	7 621 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 292 787,00	2 082 787,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 867 234,00	6 455 981,00	1 411 253,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	872 981,00	784 728,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	88 658,00	88 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	784 323,00	696 070,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	144 603,00	106 350,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	133 103,00	94 850,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	140 003,00	101 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	129 003,00	90 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00





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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 537 012,47	44 163 966,60	36 695 883,00	16 160 021,00	872 981,00	144 603,00
1.a	- wydatki bieżące				121 244 415,99	19 111 658,31	16 699 130,00	8 538 768,00	784 728,00	106 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 292 596,48	25 052 308,29	19 996 753,00	7 621 253,00	88 253,00	38 253,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 754 769,37	3 645 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 742 960,37	3 633 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	3 426 932,00	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	3 316 028,37	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				192 782 243,10	40 518 917,82	36 695 883,00	16 160 021,00	872 981,00	144 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 232 606,99	19 099 849,31	16 699 130,00	8 538 768,00	784 728,00	106 350,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2023	46 329,52	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	539 057,78	25 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	34 000,00
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 Zegrzu	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 Oświaty	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	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2025	56 651,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	140 003,00	103 250,00	156 750,00	98 433 457,60
1.a	101 750,00	103 250,00	156 750,00	45 598 384,31
1.b	38 253,00	0,00	0,00	52 835 073,29
1.1	0,00	0,00	0,00	3 645 048,78
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	140 003,00	103 250,00	156 750,00	94 788 408,82
1.3.1	101 750,00	103 250,00	156 750,00	45 586 575,31
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.9	35 000,00	36 000,00	37 000,00	260 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	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 Radzywińskiej	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 zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2024	45 040 532,43	6 435 000,00	5 510 325,00	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	2026	1 441 342,47	150 705,00	289 246,00	360 230,00	73 230,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	1 649 995,43	124 000,00	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	2025	77 629,53	11 087,00	11 087,00	11 087,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2025	67 574,83	9 277,00	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2025	69 802,03	8 415,00	11 400,00	11 400,00	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	2025	72 194,32	9 563,00	12 000,00	12 000,00	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	2025	71 118,11	8 316,00	11 000,00	11 000,00	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	2025	106 201,72	15 418,00	20 418,00	25 000,00	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	2025	111 567,22	16 067,00	16 067,00	16 067,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2025	83 035,69	9 052,00	18 600,00	18 600,00	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

L.p.	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	11 945 325,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	873 411,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	259 562,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	33 261,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	27 831,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	31 215,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	33 563,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	30 316,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	60 836,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	48 201,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	46 252,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	327,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	87 824,86	408,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	131 904,77	835,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	111 055,00	996,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	154 724,12	1 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	272 778,35	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2023	75 824,32	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	72 742,30	398,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2023	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	4 257,42	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 Zegrzu	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	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2023	434 209,27	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	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2023	290 338,04	7 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2023	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	Szkoła 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 Radzywińskiej	2016	2023	322 170,79	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	2024	3 851 090,15	312 800,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2025	17 871,71	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2024	150 971,51	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	408,69
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	835,19
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	996,23
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	9 936,89
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	767 800,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.70	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	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	2 642 521,50	440 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2024	412 076,44	78 400,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2030	414 338,68	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2030	20 879,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2027	17 396,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2030	85 213,98	4 000,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2025	31 589,10	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2023	357 968,26	8 037,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2024	79 511,83	11 847,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2023	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 szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	2018	2025	7 139 458,11	1 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2023	25 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	20 551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	16 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	207 400,00
1.3.1.74	45 000,00	45 000,00	45 000,00	360 000,00
1.3.1.75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.77	7 000,00	7 500,00	8 000,00	45 500,00
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	4 250 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.91	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2018	2023	23 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	31 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2023	12 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	6 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2023	8 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	10 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	5 013,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2026	50 134,77	11 904,00	13 085,00	7 181,00	6 000,00	0,00
1.3.1.101	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	1 468 339,83	297 000,00	300 000,00	300 000,00	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	117 597,07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Gminnej	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	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 Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	9 777,44	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	68 052,62	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	4 823 991,00	1 669 876,00	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	12 118 970,82	1 868 600,00	2 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	17 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	38 170,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	897 000,00
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	3 333 876,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	6 016 100,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	6 118 600,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	8 228,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	2 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	19 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	32 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	29 618,34	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	47 277,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2023	2 094 903,43	913 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2024	1 555 751,00	392 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątnia Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2024	1 651 121,68	422 000,00	422 000,00	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	49 236,19	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 Nieporęciu	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 Nieporęciu	2020	2023	495 970,26	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	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	967 443,96	180 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2021	2023	4 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęciu - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu	2020	2023	131 405,84	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu	2020	2025	126 668,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2030	5 282,62	369,00	615,00	615,00	615,00	615,00
1.3.1.140	Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	139 957,90	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	913 696,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	792 600,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	844 000,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.141	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	26 517,20	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Oплата 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	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stacją uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.145	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	161 722,81	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.146	Najem gruntów w Nieporęciu od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2030	68 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.147	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	10 400,00	0,00	2 000,00	2 500,00	2 800,00	3 100,00
1.3.1.148	Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęciu w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	1 230,00	400,00	410,00	420,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2024	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2026	33 948,00	11 808,00	8 856,00	8 856,00	4 428,00	0,00
1.3.1.151	Zastępstwo procesowe w postępowaniu/ postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg - regulowanie stanu prawnego dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2024	59 000,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu	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 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.154	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęciu w zakresie zbiorowego odprowadzenia 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				71 549 636,11	21 419 068,51	19 996 753,00	7 621 253,00	88 253,00	38 253,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2024	13 719 886,50	4 750 669,23	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.143	135,00	135,00	135,00	1 080,00
1.3.1.144	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.146	2 000,00	2 000,00	54 000,00	68 000,00
1.3.1.147	0,00	0,00	0,00	10 400,00
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	33 948,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	59 000,00
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	49 201 833,51
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	5 250 669,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	2 019 608,54	172 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	213 282,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	460 419,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	2 065 485,06	440 000,00	500 000,00	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 Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	669 415,72	517 468,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	1 732 965,17	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego oraz modernizacja budynku Bosmanatu - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	4 131 290,14	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	8 842 850,00	2 615 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	121 292,35	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	993 186,74	274 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	958 838,95	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	1 482 421,13	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	11 860 630,74	782 492,95	5 105 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2028	229 518,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00
1.3.2.75	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2024	558 001,50	255 444,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	472 000,00
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	940 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	4 271 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	667 468,80
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	269 800,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	8 715 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	474 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	1 026 090,53
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	10 892 492,95
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	978 550,00	476 350,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	60 000,00	60 000,00	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	80 000,00	50 000,00	12 000,00	18 000,00	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	140 000,00	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 uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	10 308 000,00	3 758 000,00	4 450 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie 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	301 500,00	300 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Projekty i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie 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
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2024	920 000,00	420 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	976 350,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	10 308 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	301 500,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza