

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024– 2039.

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. 1270¹⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039” do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024 - 2030" do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024-2039, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039 dokonanych Uchwałą Nr /2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lutego 2024 r.

I. Planowane dochody w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 7 985 111,62 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 7 758 381,62 zł w tym:

1.1. w Dziale 751, w Rozdziale 75109, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 72 041 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań wyborczych, zgodnie z pismem nr DWW.3113.2.2024 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 lutego 2024 r.,

1.2. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 19,62 zł w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 4 827 711 zł, w związku z informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej skutki finansowe m.in.: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.,

1.4. w Dziale 758, w Rozdziale 75806, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 387 551 zł w związku z przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 094,00 zł w związku z wpłatą odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z powodu zalania sali dydaktycznej w SP w Nieporęcie,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 308 195,00 zł w związku z informacją o dokonanym podziale przez Ministra Edukacji Narodowej środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację przedszkolną dla poszczególnych jednostek terytorialnych, zgodnie z pismem nr ZFK.3146.6.2.2024.PH z Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 8 lutego br.,

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł w związku z przewidywanym zwrotem udzielonych świadczeń w formie zasiłków okresowych,

1.8. w Dziale 852, w Rozdziale 85230, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł w związku z przewidywanym zwrotem udzielonych świadczeń w formie pomocy w zakresie dożywiania,

1.9. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 020,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku elektrycznego,

1.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, „dochody bieżące” zwiększyły się o kwotę 96 750 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację zadania pn. "Wykonanie audytów energetycznych gminnych budynków położonych na terenie gminy Nieporęt",

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 20 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację zadania pon. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nieporęt",

1.12. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 30 000,00 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

"Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024" za realizację zadania pn. "Zakup strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego, gm. Nieporęt" w kwocie 15 000 zł i zadania pn. "Zakup umundurowania wraz z niezbędnym sprzętem dla grupy rekonstrukcyjnej, do której należą mieszkańcy sołectwa Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt" w kwocie 15 000 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 226 730 zł, w tym:

2.1. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 226 730 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 8 182 781,93 zł,

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 6 630 750,93 zł,

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 552 031,00 zł

III. Planowany deficyt na rok 2024 zwiększył się o kwotę 197 670,31 zł i wynosi 18 773 673,31 zł.

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych oraz w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 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 2024 – 2039” do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2024

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 398 031 zł,

– „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 3 951 690,62 zł,

– deficyt zwiększył się o kwotę 197 670,31 zł i wynosi 18 773 673,31 zł i zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 18 576 003,00 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 197 670,31 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” z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększyły się o kwotę 197 670,31 zł, w tym o kwotę 143 027,79 zł w związku nadwyżką z roku 2023 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii, o kwotę 54 642,52zł w związku z nadwyżką z roku 2023 z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 1 127 630,69 zł, w tym o kwotę 197 670,31 zł z tytułu planowanych wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu i równoczesnym zwiększeniem przychodów oraz o kwotę 1 325 301,00 zł w związku z przeznaczeniem części subwencji rozwojowej na wydatki majątkowe.

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 2024 - 2030" do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. majątkowe

1.1. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 398 031,00 zł,

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Niepołęż
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	122 897 617,71	107 987 357,39	29 257 673,00	3 178 332,00	28 831 092,00	7 703 449,84	39 016 810,55	18 570 000,00	14 910 260,32	2 060 000,00	10 449 195,00	
Wykonanie 2023	125 532 542,68	110 459 932,80	29 257 673,00	3 178 332,00	29 561 609,25	8 075 556,66	40 334 498,34	19 273 691,48	15 072 609,88	3 095 008,93	9 571 789,45	
2024	A	150 284 582,08	135 556 654,08	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	7 920 113,08	39 603 292,00	20 000 000,00	14 727 928,00	2 000 000,00	12 726 730,00
	B	7 985 111,62	7 758 381,62	0,00	0,00	6 215 262,00	1 528 025,62	15 094,00	0,00	226 730,00	0,00	226 730,00
	C	142 299 470,46	127 798 272,46	44 792 186,00	3 028 392,00	33 997 409,00	6 392 087,46	39 588 198,00	20 000 000,00	14 501 198,00	2 000 000,00	12 500 000,00
2025	A	145 197 759,00	132 097 759,00	47 031 795,00	3 119 244,00	35 697 279,00	5 057 240,00	41 192 201,00	21 840 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	11 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 197 759,00	132 097 759,00	47 031 795,00	3 119 244,00	35 697 279,00	5 057 240,00	41 192 201,00	21 840 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	11 100 000,00

2026	A	139 149 333,00	138 149 333,00	49 383 384,00	3 212 821,00	37 125 171,00	5 057 240,00	43 370 717,00	23 960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 149 333,00	138 149 333,00	49 383 384,00	3 212 821,00	37 125 171,00	5 057 240,00	43 370 717,00	23 960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	144 281 803,00	144 281 803,00	51 852 553,00	3 341 334,00	38 238 926,00	5 057 240,00	45 791 750,00	26 380 000,00	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	144 281 803,00	144 281 803,00	51 852 553,00	3 341 334,00	38 238 926,00	5 057 240,00	45 791 750,00	26 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	150 673 763,00	150 673 763,00	54 185 916,00	3 441 574,00	39 386 094,00	5 057 240,00	48 602 939,00	29 190 000,00	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	150 673 763,00	150 673 763,00	54 185 916,00	3 441 574,00	39 386 094,00	5 057 240,00	48 602 939,00	29 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	156 859 250,00	156 859 250,00	56 895 212,00	3 544 821,00	40 567 676,00	5 057 240,00	50 794 301,00	31 380 000,00	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	156 859 250,00	156 859 250,00	56 895 212,00	3 544 821,00	40 567 676,00	5 057 240,00	50 794 301,00	31 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	163 223 951,00	163 223 951,00	59 455 495,00	3 651 166,00	41 784 707,00	5 057 240,00	53 275 343,00	33 860 000,00	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	163 223 951,00	163 223 951,00	59 455 495,00	3 651 166,00	41 784 707,00	5 057 240,00	53 275 343,00	33 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	168 896 721,00	168 896 721,00	60 941 883,00	3 760 701,00	42 620 401,00	5 057 240,00	56 516 496,00	37 100 000,00	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	168 896 721,00	168 896 721,00	60 941 883,00	3 760 701,00	42 620 401,00	5 057 240,00	56 516 496,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	173 696 758,00	173 696 758,00	62 465 430,00	3 873 522,00	43 472 809,00	5 057 240,00	58 827 757,00	39 410 000,00	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	173 696 758,00	173 696 758,00	62 465 430,00	3 873 522,00	43 472 809,00	5 057 240,00	58 827 757,00	39 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	179 415 444,00	179 415 444,00	64 027 065,00	3 989 727,00	44 342 265,00	5 057 240,00	61 999 147,00	42 580 000,00	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	179 415 444,00	179 415 444,00	64 027 065,00	3 989 727,00	44 342 265,00	5 057 240,00	61 999 147,00	42 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	185 544 184,00	185 544 184,00	65 627 741,00	4 109 419,00	45 229 110,00	5 057 240,00	65 520 674,00	46 100 000,00	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	185 544 184,00	185 544 184,00	65 627 741,00	4 109 419,00	45 229 110,00	5 057 240,00	65 520 674,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	191 491 146,00	191 491 146,00	66 612 157,00	4 232 702,00	46 133 692,00	5 057 240,00	69 455 355,00	50 031 142,00	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	191 491 146,00	191 491 146,00	66 612 157,00	4 232 702,00	46 133 692,00	5 057 240,00	69 455 355,00	50 031 142,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	197 725 780,00	197 725 780,00	67 278 278,00	4 359 683,00	47 056 366,00	5 057 240,00	73 974 213,00	54 550 000,00	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	197 725 780,00	197 725 780,00	67 278 278,00	4 359 683,00	47 056 366,00	5 057 240,00	73 974 213,00	54 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	203 163 525,00	203 163 525,00	67 614 669,00	4 490 473,00	47 526 930,00	5 057 240,00	78 474 213,00	59 050 000,00	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	203 163 525,00	203 163 525,00	67 614 669,00	4 490 473,00	47 526 930,00	5 057 240,00	78 474 213,00	59 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	208 611 582,00	208 611 582,00	67 952 742,00	4 625 188,00	48 002 199,00	5 057 240,00	82 974 213,00	63 550 000,00	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	208 611 582,00	208 611 582,00	67 952 742,00	4 625 188,00	48 002 199,00	5 057 240,00	82 974 213,00	63 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	214 070 122,00	214 070 122,00	68 292 505,00	4 763 943,00	48 482 221,00	5 057 240,00	87 474 213,00	68 050 000,00	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	214 070 122,00	214 070 122,00	68 292 505,00	4 763 943,00	48 482 221,00	5 057 240,00	87 474 213,00	68 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	154 320 100,30	114 013 141,98	49 630 286,16	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 306 958,32	40 306 958,32	2 594 353,00	
Wykonanie 2023	143 882 501,57	107 357 009,98	48 213 682,09	0,00	0,00	431 077,18	0,00	0,00	0,00	36 525 491,59	36 525 491,59	1 634 500,84	
2024	A	169 058 255,39	129 546 036,89	59 828 626,19	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 512 218,50	39 512 218,50	1 888 661,00
	B	8 182 781,93	6 630 750,93	3 951 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 031,00	1 552 031,00	0,00
	C	160 875 473,46	122 915 285,96	55 876 935,57	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	37 960 187,50	37 960 187,50	1 888 661,00
2025	A	149 654 271,00	127 654 271,00	57 747 897,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 654 271,00	127 654 271,00	57 747 897,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2026	A	143 458 635,00	133 458 635,00	59 480 333,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 458 635,00	133 458 635,00	59 480 333,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	141 281 803,00	139 056 131,00	61 264 743,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 672,00	2 225 672,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 281 803,00	139 056 131,00	61 264 743,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 672,00	2 225 672,00	0,00

2028	A	147 673 763,00	144 915 318,00	63 102 686,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 445,00	2 758 445,00	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	147 673 763,00	144 915 318,00	63 102 686,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 445,00	2 758 445,00	0,00
2029	A	153 859 250,00	150 474 034,00	64 995 766,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 216,00	3 385 216,00	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	153 859 250,00	150 474 034,00	64 995 766,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 216,00	3 385 216,00	0,00
2030	A	160 223 951,00	155 816 755,00	66 945 639,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 196,00	4 407 196,00	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	160 223 951,00	155 816 755,00	66 945 639,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 196,00	4 407 196,00	0,00
2031	A	165 196 721,00	160 830 568,00	68 954 009,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 153,00	4 366 153,00	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	165 196 721,00	160 830 568,00	68 954 009,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 153,00	4 366 153,00	0,00
2032	A	169 996 758,00	166 121 194,00	71 022 629,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 564,00	3 875 564,00	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	169 996 758,00	166 121 194,00	71 022 629,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 564,00	3 875 564,00	0,00
2033	A	175 015 444,00	171 746 186,00	73 153 308,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 258,00	3 269 258,00	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	175 015 444,00	171 746 186,00	73 153 308,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 258,00	3 269 258,00	0,00
2034	A	181 044 184,00	177 341 297,00	75 347 907,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 887,00	3 702 887,00	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	181 044 184,00	177 341 297,00	75 347 907,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 887,00	3 702 887,00	0,00
2035	A	186 991 146,00	182 650 063,00	77 608 344,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 341 083,00	4 341 083,00	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	186 991 146,00	182 650 063,00	77 608 344,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 341 083,00	4 341 083,00	0,00
2036	A	193 225 780,00	188 600 672,00	79 936 594,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 108,00	4 625 108,00	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	193 225 780,00	188 600 672,00	79 936 594,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 108,00	4 625 108,00	0,00
2037	A	198 663 525,00	194 236 364,00	82 334 692,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 161,00	4 427 161,00	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	198 663 525,00	194 236 364,00	82 334 692,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 161,00	4 427 161,00	0,00
2038	A	204 111 582,00	200 146 181,00	84 804 733,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 965 401,00	3 965 401,00	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	204 111 582,00	200 146 181,00	84 804 733,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 965 401,00	3 965 401,00	0,00

2039	A	209 028 305,00	206 345 029,00	87 348 875,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 276,00	2 683 276,00	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	209 028 305,00	206 345 029,00	87 348 875,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 276,00	2 683 276,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-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	
Wykonanie 2023	-18 349 958,89	0,00	43 730 322,02	20 000 000,00	7 044 926,80	18 730 322,02	11 305 032,09	5 000 000,00	0,00	
2024	A	-18 773 673,31	0,00	20 773 673,31	20 576 003,00	18 576 003,00	197 670,31	197 670,31	0,00	0,00
	B	-197 670,31	0,00	197 670,31	0,00	0,00	197 670,31	197 670,31	0,00	0,00
	C	-18 576 003,00	0,00	20 576 003,00	20 576 003,00	18 576 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-4 456 512,00	0,00	6 456 512,00	6 456 512,00	4 456 512,00	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	-4 456 512,00	0,00	6 456 512,00	6 456 512,00	4 456 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-4 309 302,00	0,00	6 809 302,00	6 809 302,00	4 309 302,00	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	-4 309 302,00	0,00	6 809 302,00	6 809 302,00	4 309 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	5 041 817,00	5 041 817,00	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	5 041 817,00	5 041 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	2 500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 817,00	5 041 817,00	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	5 041 817,00	5 041 817,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2					
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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 707,34	0,00	11 909 940,48	38 156 042,55	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	-6 025 784,59	6 396 698,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 147,60	0,00	3 102 922,82	26 833 244,84	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	6 010 617,19	6 208 287,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 630,69	1 325 301,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	4 882 986,50	4 882 986,50	
2025	A	x	x	x	x	0,00	47 032 515,00	0,00	4 443 488,00	4 443 488,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	47 032 515,00	0,00	4 443 488,00	4 443 488,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	51 341 817,00	0,00	4 690 698,00	4 690 698,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	51 341 817,00	0,00	4 690 698,00	4 690 698,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	48 341 817,00	0,00	5 225 672,00	5 225 672,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	48 341 817,00	0,00	5 225 672,00	5 225 672,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 341 817,00	0,00	5 758 445,00	5 758 445,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 341 817,00	0,00	5 758 445,00	5 758 445,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 341 817,00	0,00	6 385 216,00	6 385 216,00
	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	42 341 817,00	0,00	6 385 216,00	6 385 216,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 341 817,00	0,00	7 407 196,00	7 407 196,00
	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	39 341 817,00	0,00	7 407 196,00	7 407 196,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 641 817,00	0,00	8 066 153,00	8 066 153,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 641 817,00	0,00	8 066 153,00	8 066 153,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 941 817,00	0,00	7 575 564,00	7 575 564,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 941 817,00	0,00	7 575 564,00	7 575 564,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 541 817,00	0,00	7 669 258,00	7 669 258,00
	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	27 541 817,00	0,00	7 669 258,00	7 669 258,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 041 817,00	0,00	8 202 887,00	8 202 887,00
	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	23 041 817,00	0,00	8 202 887,00	8 202 887,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 541 817,00	0,00	8 841 083,00	8 841 083,00
	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	18 541 817,00	0,00	8 841 083,00	8 841 083,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 041 817,00	0,00	9 125 108,00	9 125 108,00
	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	14 041 817,00	0,00	9 125 108,00	9 125 108,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 541 817,00	0,00	8 927 161,00	8 927 161,00
	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	9 541 817,00	0,00	8 927 161,00	8 927 161,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 041 817,00	0,00	8 465 401,00	8 465 401,00
	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	5 041 817,00	0,00	8 465 401,00	8 465 401,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 093,00	7 725 093,00
	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	7 725 093,00	7 725 093,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,67%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,46%	-3,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	3,45%	6,47%	x	x	x	x	
2024	A	2,78%	5,92%	7,49%	15,94%	17,35%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,62%	0,54%	0,00%	1,41%	TAK	TAK
	C	2,92%	5,30%	6,95%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2025	A	2,91%	4,84%	x	13,13%	14,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	1,49%	TAK	TAK
	C	2,91%	4,84%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	A	3,08%	4,73%	x	9,51%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	1,35%	TAK	TAK
	C	3,08%	4,73%	x	9,42%	9,43%	TAK	TAK

2027	A	3,23%	4,83%	x	7,56%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	1,36%	TAK	TAK
	C	3,23%	4,83%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2028	A	3,02%	4,92%	x	6,31%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	1,35%	TAK	TAK
	C	3,02%	4,92%	x	6,22%	6,23%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	5,13%	x	4,64%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	1,35%	TAK	TAK
	C	2,90%	5,13%	x	4,55%	4,56%	TAK	TAK
2030	A	2,75%	5,54%	x	3,56%	4,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	1,36%	TAK	TAK
	C	2,75%	5,54%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2031	A	2,93%	5,59%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,93%	5,59%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2032	A	2,73%	5,03%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	5,03%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2033	A	2,95%	4,83%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	4,83%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2034	A	2,88%	4,93%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	4,93%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2035	A	2,68%	5,01%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	5,01%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2036	A	2,49%	4,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	4,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2037	A	2,42%	4,66%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	4,66%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK

2038	A	2,36%	4,31%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	4,31%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2039	A	2,56%	3,84%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	3,84%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 164 155,70	4 164 155,70	4 164 155,70	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	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	0,00
Wykonanie 2023	4 261 561,56	4 261 561,56	3 034 793,28	43 549 355,60	19 069 047,31	24 480 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	44 851 659,00	18 110 875,00	26 740 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	398 031,00	0,00	398 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	44 453 628,00	18 110 875,00	26 342 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	24 475 100,00	10 553 847,00	13 921 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	24 475 100,00	10 553 847,00	13 921 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	893 241,00	804 988,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	893 241,00	804 988,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	147 603,00	109 350,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	147 603,00	109 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	140 003,00	101 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	103 250,00	103 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	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

2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 867 549,94	44 851 659,00	24 475 100,00	893 241,00	147 603,00	140 003,00
1.a	- wydatki bieżące				110 749 348,74	18 110 875,00	10 553 847,00	804 988,00	109 350,00	101 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 118 201,20	26 740 784,00	13 921 253,00	88 253,00	38 253,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				180 867 549,94	44 851 659,00	24 475 100,00	893 241,00	147 603,00	140 003,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 749 348,74	18 110 875,00	10 553 847,00	804 988,00	109 350,00	101 750,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2026	76 329,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Piława- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	539 057,78	30 000,00	31 000,00	32 000,00	34 000,00	35 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2025	56 653,36	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	103 250,00	156 750,00	70 767 606,00
1.a	103 250,00	156 750,00	29 940 810,00
1.b	0,00	0,00	40 826 796,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	103 250,00	156 750,00	70 767 606,00
1.3.1	103 250,00	156 750,00	29 940 810,00
1.3.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	36 000,00	37 000,00	235 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2025	52 121,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2024	45 027 382,43	5 510 325,00	0,00	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	0,00	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	289 246,00	360 230,00	73 230,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	1 649 995,43	135 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2025	77 629,53	11 087,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2025	67 574,83	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2025	69 802,03	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2025	72 194,32	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2025	71 118,11	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2025	106 201,72	20 418,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2025	111 567,22	16 067,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2025	83 035,69	18 600,00	18 600,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2025	17 871,71	2 600,00	2 600,00	0,00	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	25 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	5 510 325,00
1.3.1.29	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	722 706,00
1.3.1.35	0,00	0,00	135 562,00
1.3.1.36	0,00	0,00	22 174,00
1.3.1.37	0,00	0,00	18 554,00
1.3.1.39	0,00	0,00	22 800,00
1.3.1.40	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	45 418,00
1.3.1.43	0,00	0,00	32 134,00
1.3.1.44	0,00	0,00	37 200,00
1.3.1.67	0,00	0,00	455 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.69	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2024	412 076,44	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2030	414 338,68	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2030	20 879,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2027	17 396,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
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	5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2025	31 589,10	6 500,00	6 500,00	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	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	7 025 458,11	1 450 000,00	1 450 000,00	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	0,00	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	63 648,77	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	9 777,44	2 000,00	2 000,00	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	0,00	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	7 292 791,00	2 032 800,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	13 828 636,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	12 118 970,82	2 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.73	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.74	45 000,00	45 000,00	315 000,00
1.3.1.75	2 000,00	2 000,00	14 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.77	7 500,00	8 000,00	45 500,00
1.3.1.78	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	11 847,00
1.3.1.87	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	39 780,00
1.3.1.101	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	4 132 800,00
1.3.1.113	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	4 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	8 228,00	2 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2024	1 651 121,68	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2025	49 236,19	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2025	47 588,28	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2025	47 646,28	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Sprzątnięcie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	967 443,96	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2025	124 970,50	20 000,00	20 000,00	0,00	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	615,00	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	2024	181 957,90	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	1 211,17	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.144	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.145	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	161 722,81	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2030	77 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.118	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	422 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.134	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.139	615,00	615,00	4 305,00
1.3.1.140	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.141	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.143	135,00	135,00	945,00
1.3.1.144	10 000,00	10 000,00	70 000,00
1.3.1.145	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.146	2 000,00	54 000,00	75 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.147	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanalu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	10 400,00	2 000,00	2 500,00	2 800,00	3 100,00	0,00
1.3.1.148	Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęciu w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanalu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	1 230,00	410,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2024	11 000,00	5 500,00	0,00	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	8 856,00	8 856,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Zastępstwo procesowe w postępowaniu/ postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg - regulowanie stanu prawnego dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2024	90 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu	2022	2025	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2 986 066,00	851 370,00	917 800,00	597 520,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 118 201,20	26 740 784,00	13 921 253,00	88 253,00	38 253,00	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	14 117 917,50	898 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	1 619 608,54	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryńcu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	513 282,61	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	454 419,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	669 415,72	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęciu - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	8 842 850,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.147	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.148	0,00	0,00	830,00
1.3.1.149	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.150	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.151	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.152	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	2 366 690,00
1.3.2	0,00	0,00	40 826 796,00
1.3.2.23	0,00	0,00	898 031,00
1.3.2.30	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	6 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	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	474 000,00	0,00	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	0,00	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	150 000,00	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	12 316 334,78	5 105 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2028	229 518,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00
1.3.2.75	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2024	558 001,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2025	978 550,00	300 000,00	200 000,00	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	12 000,00	18 000,00	0,00	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	90 000,00	10 000,00	0,00	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	12 408 000,00	5 250 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgarskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgarskich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2024	301 500,00	1 500,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	800 000,00	500 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zielony Parking nad Jeziorem Zegrzyńskim - rozwój obszarów funkcjonalnych wraz z ich poprawą efektywności energetycznej i ochroną środowiska naturalnego na terenie gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	474 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	10 110 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	191 265,00
1.3.2.75	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	8 650 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.83	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	8 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	8 500 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza