

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 2024 r., poz. 609, 721), 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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Nieporęt

Piotr Pietrucha

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 25 lipca 2024 r.

I. Planowane dochody w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 202 216,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 202 216,00 zł w tym:

1.1. w dziale 750, w Rozdziale 75085, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 3 284,00 zł w tym: o kwotę 3 072,00 zł w związku z mniejszym niż przewidywano wpływem środków od odsetek bankowych oraz o kwotę 212,00 zł z tytułu opłat za terminowe odprowadzanie podatku i prowizji,

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 132 752,00 zł tytułem wpłaty środków finansowych z rozliczeń VAT-u,

1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 37 674,00 zł w tym: zmniejszyły się o kwotę 26 458,00 zł w związku z mniejszym niż przewidywano wpływem środków od odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń VAT-u, zwiększyły się o kwotę 64 132,00 zł w związku ze wzrostem wpływów za najem w placówkach oświatowych,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 35 074,00 zł w tym: zmniejszyły się o kwotę 9 469,00 zł w związku z mniejszym niż przewidywano wpływem środków od odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń VAT-u, zwiększyły się o kwotę 44 543,00 zł w związku ze wzrostem wpływów opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

II. Planowane wydatki w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 202 216,00 zł,

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 523 264,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 321 048,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2024 nie zmienił się 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 bieżące” zwiększyły się o kwotę 815 708,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 306 581,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 23 542,00 zł.

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 7 590 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 511 000,00 zł.

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 6 200 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 11 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 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. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,

- 1.7. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęciu zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 4 588,00 zł,
- 1.10. 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 zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 740 000,00 zł w związku z szacowaniem wartości zamówienia i ogłoszonym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz dla zachowania ciągłości realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Nieporęt i wprowadza się na rok 2025 kwotę 7 440 000,00 zł, na rok 2026 kwotę 6 200 000,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu- w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 117 000,00 zł, na rok 2025 o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością dzieci wymagających dowozu do szkół oraz zwiększoną ilością tras przewozu.

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra- ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 50 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni- ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 400 000,00 zł i wprowadza się na rok 2025 kwotę 500 000,00 zł w związku z planowanym na rok 2025r. wykonaniem projektu,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy- ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 100 000,00 zł powyższe zadanie inwestycyjne jest realizowane a środki w planie finansowym pozostają niezaangażowane i istnieje niezbędna potrzeba zabezpieczenia wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na wydatki na odbiór odpadów od mieszkańców,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 50 000 zł w związku z planowanym zleceniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w ramach robót uzupełniających do realizowanego obecnie zamówienia,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej

na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 58 545,00 zł powyższe zadanie inwestycyjne jest zrealizowane a środki w planie finansowym pozostają niezaangażowane i istnieje niezbędna potrzeba zabezpieczenia wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na wydatki na odbiór odpadów od mieszkańców,

- 2.6. w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęciu – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 48 036,00 zł,
- 2.7. w przedsięwzięciu „Modernizacja budynku GOPS w Nieporęciu – wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 300 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 11 000,00 zł, na rok 2026 w kwocie 11 000,00 zł w związku z planowanym zleceniem wykonania projektu na modernizację/przebudowę budynku GOPS w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego.

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 Nieporęt
z dnia 25 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	40 386 761,89	19 273 691,48	15 072 609,88	3 095 008,93	9 571 789,45	
2024	A	157 562 699,85	137 912 974,85	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	9 315 438,85	40 564 287,00	20 000 000,00	19 649 725,00	4 000 000,00	15 008 733,00
	B	202 216,00	202 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 360 483,85	137 710 758,85	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	9 315 438,85	40 362 071,00	20 000 000,00	19 649 725,00	4 000 000,00	15 008 733,00
2025	A	144 540 117,00	132 123 056,00	47 031 795,00	3 119 244,00	35 697 279,00	5 082 537,00	41 192 201,00	21 840 000,00	12 417 061,00	2 000 000,00	10 417 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 540 117,00	132 123 056,00	47 031 795,00	3 119 244,00	35 697 279,00	5 082 537,00	41 192 201,00	21 840 000,00	12 417 061,00	2 000 000,00	10 417 061,00

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. 889, 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				
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	134 797 577,08	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	176 336 373,16	134 013 508,66	60 215 071,94	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	42 322 864,50	41 800 364,50	2 338 661,00
	B	202 216,00	1 523 264,00	-23 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 321 048,00	-1 321 048,00	0,00	
	C	176 134 157,16	132 490 244,66	60 238 613,94	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	43 643 912,50	43 121 412,50	2 338 661,00
2025	A	148 996 629,00	127 679 568,00	57 747 897,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 317 061,00	21 317 061,00	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	148 996 629,00	127 679 568,00	57 747 897,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 317 061,00	21 317 061,00	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	
	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	
	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	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5 552 512,00	6 000 000,00	0,00	10 504 263,85	21 909 540,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	-6 025 784,59	6 396 698,00	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 147,60	0,00	3 102 922,82	26 833 244,84	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	3 899 466,19	4 097 136,50	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 321 048,00	-1 321 048,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	5 220 514,19	5 418 184,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 032 515,00	0,00	4 443 488,00	4 443 488,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	47 032 515,00	0,00	4 443 488,00	4 443 488,00	
	C	x	x	x	x	0,00	51 341 817,00	0,00	4 690 698,00	4 690 698,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	51 341 817,00	0,00	4 690 698,00	4 690 698,00	
	C	x	x	x	x	0,00	48 341 817,00	0,00	5 225 672,00	5 225 672,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	48 341 817,00	0,00	5 225 672,00	5 225 672,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁸⁾ 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. 228 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 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	2,76%	4,24%	7,35%	15,94%	17,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,03%	-1,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	5,27%	8,39%	15,94%	17,35%	TAK	TAK
2025	A	2,91%	4,84%	x	13,11%	14,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,91%	4,84%	x	13,26%	14,67%	TAK	TAK
2026	A	3,08%	4,73%	x	9,27%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,08%	4,73%	x	9,42%	10,69%	TAK	TAK

2027	A	3,23%	4,83%	x	7,32%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,23%	4,83%	x	7,47%	8,74%	TAK	TAK
2028	A	3,02%	4,92%	x	6,07%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,02%	4,92%	x	6,22%	7,49%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	5,13%	x	4,40%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,90%	5,13%	x	4,55%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	2,75%	5,54%	x	3,32%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,75%	5,54%	x	3,47%	4,74%	TAK	TAK
2031	A	2,93%	5,59%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	820 803,00	820 803,00	798 053,00	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	820 803,00	820 803,00	798 053,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 297,00	25 297,00	22 261,00	417 061,00	417 061,00	367 014,00	29 762,00	22 261,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 297,00	25 297,00	22 261,00	417 061,00	417 061,00	367 014,00	29 762,00	22 261,00
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	223 039,00	223 039,00	166 833,00	48 027 165,00	18 949 126,00	29 078 039,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	509 127,00	815 708,00	-306 581,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 039,00	223 039,00	166 833,00	47 518 038,00	18 133 418,00	29 384 620,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	540 706,00	540 706,00	367 014,00	35 121 780,00	19 345 970,00	15 775 810,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 101 000,00	7 590 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 706,00	540 706,00	367 014,00	27 020 780,00	11 755 970,00	15 264 810,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	10 679 241,00	10 579 988,00	99 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 211 000,00	6 200 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 468 241,00	4 379 988,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	4 030 603,00	3 992 350,00	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	4 030 603,00	3 992 350,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 208 003,00	4 169 750,00	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	4 208 003,00	4 169 750,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązania 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	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
2027	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

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. Automatem 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 25 lipca 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)				209 600 919,74	48 027 165,00	35 121 780,00	10 679 241,00	4 030 603,00	4 208 003,00
1.a	- wydatki bieżące				136 509 120,86	18 949 126,00	19 345 970,00	10 579 988,00	3 992 350,00	4 169 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 091 798,88	29 078 039,00	15 775 810,00	99 253,00	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:				793 507,00	223 039,00	570 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 762,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	29 762,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				763 745,00	223 039,00	540 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	763 745,00	223 039,00	540 706,00	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				206 807 412,74	47 804 126,00	34 551 312,00	10 679 241,00	4 030 603,00	4 208 003,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 479 358,86	18 949 126,00	19 316 208,00	10 579 988,00	3 992 350,00	4 169 750,00
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	74 645,17	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 Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	539 012,51	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	52 063,00	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	47 474,96	7 412,00	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	47 474,96	7 412,00	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	47 474,96	7 412,00	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	47 474,96	7 412,00	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	47 474,96	7 412,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	103 250,00	156 750,00	102 326 792,00
1.a	103 250,00	156 750,00	57 297 184,00
1.b	0,00	0,00	45 029 608,00
1.1	0,00	0,00	793 507,00
1.1.1	0,00	0,00	29 762,00
1.1.1.1	0,00	0,00	29 762,00
1.1.2	0,00	0,00	763 745,00
1.1.2.1	0,00	0,00	763 745,00
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	101 533 285,00
1.3.1	103 250,00	156 750,00	57 267 422,00
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	19 412,00
1.3.1.15	0,00	0,00	19 412,00
1.3.1.16	0,00	0,00	19 412,00
1.3.1.17	0,00	0,00	19 412,00
1.3.1.19	0,00	0,00	19 412,00

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						
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2025	47 474,96	7 412,00	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	47 474,96	7 412,00	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	52 066,48	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej	2016	2025	47 474,96	7 412,00	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	47 474,96	7 412,00	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	2026	58 539 989,71	6 250 325,00	7 440 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	2 394 964,30	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	1 358 085,55	269 246,00	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	2025	1 788 890,23	210 082,00	136 505,00	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	75 722,53	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	78 583,83	14 800,00	14 800,00	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	69 597,03	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	72 122,29	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	70 722,11	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	98 423,23	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	108 069,33	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 Radzymańskiej	2013	2025	82 811,19	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	3 600 649,49	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	19 412,00
1.3.1.21	0,00	0,00	19 412,00
1.3.1.22	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	19 412,00
1.3.1.24	0,00	0,00	19 412,00
1.3.1.25	0,00	0,00	19 890 325,00
1.3.1.29	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	702 706,00
1.3.1.35	0,00	0,00	346 587,00
1.3.1.36	0,00	0,00	22 174,00
1.3.1.37	0,00	0,00	29 600,00
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	285 000,00

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						
1.3.1.68	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2025	16 056,82	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	144 283,84	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	2 629 326,50	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2024	367 607,45	106 000,00	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	377 069,01	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	19 447,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod moło - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i moła spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2027	16 259,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 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	85 387,31	6 500,00	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	26 990,60	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	77 147,77	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	7 240 210,30	1 567 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selekttywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	4 874,50	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	55 257,63	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	1 468 277,29	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	8 679,19	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.73	0,00	0,00	106 000,00
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	47 000,00
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	3 167 000,00
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

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						
1.3.1.110	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	7 284 982,89	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	13 828 588,00	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	2028	24 572 633,04	2 100 000,00	3 160 000,00	3 532 000,00	3 883 000,00	4 068 000,00
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2024	8 227,98	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	1 580 842,40	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2024	1 733 301,40	529 000,00	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	44 647,87	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	47 587,96	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	47 587,92	12 000,00	12 000,00	0,00	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	906 925,56	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2025	115 073,90	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	5 250,04	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	139 957,90	112 000,00	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	21 708,70	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	1 207,34	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 stacją uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	16 743 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	443 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	529 000,00
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	190 000,00
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	112 000,00
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

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						
1.3.1.145	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2026	231 838,41	47 000,00	65 000,00	43 000,00	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	75 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
1.3.1.147	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanalu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	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	830,00	410,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2024	9 705,30	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	22 140,00	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	61 500,00	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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	33 955,00	7 000,00	7 000,00	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
1.3.1.155	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 328 053,88	28 855 000,00	15 235 104,00	99 253,00	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	2025	15 095 565,26	898 031,00	1 000 000,00	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	1 569 608,54	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	613 282,61	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.145	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.146	2 000,00	54 000,00	75 500,00
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	14 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	2 366 690,00
1.3.1.155	0,00	0,00	8 333,00
1.3.2	0,00	0,00	44 265 863,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 898 031,00
1.3.2.30	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	444 935,05	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	1 944 924,61	400 000,00	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	1 103 447,32	590 585,00	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	8 078 121,63	5 825 000,00	0,00	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	79 199,82	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	2025	1 643 186,74	624 000,00	500 000,00	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	50 000,00	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	2025	1 027 514,82	193 850,00	150 000,00	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	12 380 397,45	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	191 265,00	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	2025	605 868,31	141 455,00	250 000,00	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	977 083,00	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	74 895,00	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	129 910,00	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	12 348 482,05	7 760 000,00	890 000,00	0,00	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	600 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	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	283 397,76	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	548 792,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	590 586,00
1.3.2.59	0,00	0,00	5 825 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 124 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	343 850,00
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	391 455,00
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	500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.83	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	451 964,00	1 964,00	450 000,00	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	2025	164 212,00	51 361,00	112 851,00	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
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
1.3.2.90	Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	322 000,00	300 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	451 964,00
1.3.2.85	0,00	0,00	164 212,00
1.3.2.88	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	322 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza