

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025– 2042.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940), 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2025 - 2042” do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025 - 2039" do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025-2042, i 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

SKAPŚNIK
Katarzyna Kuza

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 - 2042 dokonanych Uchwałą Nr /2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia stycznia 2025 r.

I. Planowane dochody w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 977 843,71 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 131 100,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75802, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 25 856 917,75 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną w życie z dniem 01.01.2025 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1872) i przenosi do rozdziału 75834 "Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego",

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75834, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 25 856 917,75 zł w związku z ww. zmianą klasyfikacji budżetowej,

1.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych,

1.4. w Dziale 855, w Rozdziale 85595, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 129 600,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi,

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 846 743,71 zł w tym:

2.1. w Dziale 921, w Rozdziale 92109, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 846 743,71 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 977 843,71 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 71 100,00 zł,

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 906 743,71 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2025 nie zmienił się i wynosi 19 173 989,00 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 2025 – 2042” do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 572 080,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 946 743,71 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 26 280,00 zł.

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 250 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 219 330,00 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 2025 - 2039" do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. majątkowe

- 1.1. wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym – poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 846 743,71 zł środki europejskie „7” i na rok 2026 w kwocie 169 330 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe- zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia planu wydatków na usługi pocztowe za wysyłkę za grudzień 2024 r.,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 22 500,00 zł, w związku z koniecznością zawarcia aneksów do umów na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Żerańskiego” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 420,00 zł,
- 1.4. wprowadza się przedsięwzięcie „Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 100 000 zł i na rok 2026 w kwocie 50 000 zł, w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- 1.5. wprowadza się przedsięwzięcie „Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem naturalnym – poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 400 000 zł i na rok 2026 w kwocie 200 000 zł w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

2. majątkowe

- 2.1 w przedsięwzięciu „Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt – poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 100 000 zł, w związku z formalnymi uwarunkowaniami skutkującymi brakiem możliwości rozbudowy budynku Stanicy Strażackiej w Nieporęcie na potrzeby garażu dla OSP,
- 2.2 zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa Stanicy Strażackiej o dodatkowy garaż dla OSP Nieporęt – poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt na „Przebudowa budynku Stanicy Strażackiej w Nieporęcie – poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy”,
- 2.3 wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym – poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 200 000 zł środki niekwalifikowane „0” i na rok 2026 w kwocie 50 000 zł środki niekwalifikowane „0”.

SKARBNIK
Katarzyna Skaza

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 /2025
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	157 247 851,64	138 523 126,64	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	9 845 590,64	40 644 287,00	20 000 000,00	18 724 725,00	4 000 000,00	14 083 733,00	
Wykonanie 2024	153 657 896,56	140 015 755,56	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	10 521 194,56	41 461 312,00	20 110 000,00	13 642 141,00	4 000 000,00	9 001 149,00	
2025	A	180 242 335,71	159 239 153,00	81 969 912,97	2 198 388,46	25 856 917,75	4 837 360,00	44 376 573,82	21 500 000,00	21 003 182,71	2 000 000,00	19 001 984,71
	B	977 843,71	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	846 743,71	0,00	846 743,71
	C	179 264 492,00	159 108 053,00	81 969 912,97	2 198 388,46	25 856 917,75	4 706 260,00	44 376 573,82	21 500 000,00	20 156 439,00	2 000 000,00	18 155 241,00
2026	A	165 736 899,00	164 567 569,00	85 237 789,00	2 330 292,00	27 149 764,00	4 399 401,00	45 450 323,00	22 374 000,00	1 169 330,00	1 000 000,00	169 330,00
	B	169 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 330,00	0,00	169 330,00
	C	165 567 569,00	164 567 569,00	85 237 789,00	2 330 292,00	27 149 764,00	4 399 401,00	45 450 323,00	22 374 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2027	A	173 414 997,00	172 414 997,00	89 499 678,00	2 470 109,00	28 507 252,00	4 399 401,00	47 538 557,00	23 261 000,00	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	173 414 997,00	172 414 997,00	89 499 678,00	2 470 109,00	28 507 252,00	4 399 401,00	47 538 557,00	23 261 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	181 741 427,00	181 741 427,00	94 422 160,00	2 618 316,00	29 932 614,00	4 399 401,00	50 368 936,00	24 790 190,00	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	181 741 427,00	181 741 427,00	94 422 160,00	2 618 316,00	29 932 614,00	4 399 401,00	50 368 936,00	24 790 190,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	189 767 281,00	189 767 281,00	99 332 112,00	2 775 415,00	31 429 245,00	4 399 401,00	51 831 108,00	25 951 000,00	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	189 767 281,00	189 767 281,00	99 332 112,00	2 775 415,00	31 429 245,00	4 399 401,00	51 831 108,00	25 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	196 621 519,00	196 621 519,00	102 312 075,00	2 914 186,00	33 000 707,00	4 399 401,00	53 995 150,00	27 814 000,00	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	196 621 519,00	196 621 519,00	102 312 075,00	2 914 186,00	33 000 707,00	4 399 401,00	53 995 150,00	27 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	203 411 771,00	203 411 771,00	105 381 437,00	3 059 895,00	34 320 736,00	4 399 401,00	56 250 302,00	29 868 000,00	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	203 411 771,00	203 411 771,00	105 381 437,00	3 059 895,00	34 320 736,00	4 399 401,00	56 250 302,00	29 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	209 307 485,00	209 307 485,00	107 489 065,00	3 212 890,00	35 693 565,00	4 399 401,00	58 512 564,00	32 129 000,00	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	209 307 485,00	209 307 485,00	107 489 065,00	3 212 890,00	35 693 565,00	4 399 401,00	58 512 564,00	32 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	215 526 043,00	215 526 043,00	109 638 846,00	3 373 534,00	37 121 308,00	4 399 401,00	60 992 954,00	34 608 000,00	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	215 526 043,00	215 526 043,00	109 638 846,00	3 373 534,00	37 121 308,00	4 399 401,00	60 992 954,00	34 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	222 100 875,00	222 100 875,00	111 831 622,00	3 542 211,00	38 606 160,00	4 399 401,00	63 721 481,00	37 335 000,00	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	222 100 875,00	222 100 875,00	111 831 622,00	3 542 211,00	38 606 160,00	4 399 401,00	63 721 481,00	37 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	229 045 403,00	229 045 403,00	114 068 254,00	3 719 321,00	40 150 406,00	4 399 401,00	66 708 021,00	40 318 000,00	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	229 045 403,00	229 045 403,00	114 068 254,00	3 719 321,00	40 150 406,00	4 399 401,00	66 708 021,00	40 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	235 962 860,00	235 962 860,00	116 349 619,00	3 830 901,00	41 354 919,00	4 399 401,00	70 028 020,00	43 638 000,00	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	235 962 860,00	235 962 860,00	116 349 619,00	3 830 901,00	41 354 919,00	4 399 401,00	70 028 020,00	43 638 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	242 838 877,00	242 838 877,00	118 676 611,00	3 945 828,00	42 182 017,00	4 399 401,00	73 635 020,00	47 245 000,00	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	242 838 877,00	242 838 877,00	118 676 611,00	3 945 828,00	42 182 017,00	4 399 401,00	73 635 020,00	47 245 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	249 555 041,00	249 555 041,00	120 456 760,00	4 064 203,00	43 025 657,00	4 399 401,00	77 609 020,00	51 219 000,00	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	249 555 041,00	249 555 041,00	120 456 760,00	4 064 203,00	43 025 657,00	4 399 401,00	77 609 020,00	51 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	256 464 308,00	256 464 308,00	122 384 068,00	4 186 129,00	43 886 170,00	4 399 401,00	81 608 540,00	55 218 520,00	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	256 464 308,00	256 464 308,00	122 384 068,00	4 186 129,00	43 886 170,00	4 399 401,00	81 608 540,00	55 218 520,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	263 881 148,00	263 881 148,00	124 342 213,00	4 395 435,00	44 763 893,00	4 399 401,00	85 980 206,00	59 590 186,00	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	263 881 148,00	263 881 148,00	124 342 213,00	4 395 435,00	44 763 893,00	4 399 401,00	85 980 206,00	59 590 186,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	270 857 607,00	270 857 607,00	126 331 688,00	4 615 205,00	44 763 893,00	4 399 401,00	90 747 420,00	64 357 400,00	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	270 857 607,00	270 857 607,00	126 331 688,00	4 615 205,00	44 763 893,00	4 399 401,00	90 747 420,00	64 357 400,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	278 039 072,00	278 039 072,00	128 479 326,00	4 845 966,00	44 763 893,00	4 399 401,00	95 550 486,00	69 160 466,00	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	278 039 072,00	278 039 072,00	128 479 326,00	4 845 966,00	44 763 893,00	4 399 401,00	95 550 486,00	69 160 466,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	176 021 524,95	134 869 068,45	60 606 505,01	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	41 152 456,50	40 629 956,50	1 353 253,00
Wykonanie 2024	165 802 629,87	136 474 535,37	61 243 700,09	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	29 328 094,50	28 805 594,50	888 253,00
2025	A	199 416 324,71	150 491 423,00	68 053 434,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	48 924 901,71	48 924 901,71	1 738 661,00
	B	977 843,71	71 100,00	-26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 743,71	906 743,71	0,00
	C	198 438 481,00	150 420 323,00	68 079 714,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	48 018 158,00	48 018 158,00	1 738 661,00
2026	A	182 502 282,00	160 332 952,00	72 164 496,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22 169 330,00	22 169 330,00	0,00
	B	169 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 330,00	169 330,00	0,00
	C	182 332 952,00	160 332 952,00	72 164 496,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2027	A	182 275 166,00	170 275 166,00	75 772 721,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	182 275 166,00	170 275 166,00	75 772 721,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	A	178 741 427,00	177 204 048,00	79 561 357,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 537 379,00	1 537 379,00	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	178 741 427,00	177 204 048,00	79 561 357,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 537 379,00	1 537 379,00	0,00

2029	A	186 267 281,00	184 654 914,00	83 539 425,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 367,00	1 612 367,00	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	186 267 281,00	184 654 914,00	83 539 425,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 367,00	1 612 367,00	0,00
2030	A	192 621 519,00	191 234 450,00	87 716 396,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 069,00	1 387 069,00	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	192 621 519,00	191 234 450,00	87 716 396,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 069,00	1 387 069,00	0,00
2031	A	199 411 771,00	198 361 083,00	92 102 216,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 688,00	1 050 688,00	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	199 411 771,00	198 361 083,00	92 102 216,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 688,00	1 050 688,00	0,00
2032	A	205 307 485,00	204 595 655,00	94 865 282,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	711 830,00	711 830,00	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	205 307 485,00	204 595 655,00	94 865 282,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	711 830,00	711 830,00	0,00
2033	A	211 526 043,00	211 196 374,00	97 711 241,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	329 669,00	329 669,00	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	211 526 043,00	211 196 374,00	97 711 241,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	329 669,00	329 669,00	0,00
2034	A	217 600 875,00	217 331 132,00	100 642 578,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	269 743,00	269 743,00	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	217 600 875,00	217 331 132,00	100 642 578,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	269 743,00	269 743,00	0,00
2035	A	224 045 403,00	223 292 601,00	103 661 855,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	752 802,00	752 802,00	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	224 045 403,00	223 292 601,00	103 661 855,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	752 802,00	752 802,00	0,00
2036	A	230 962 860,00	230 088 636,00	106 771 711,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	874 224,00	874 224,00	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	230 962 860,00	230 088 636,00	106 771 711,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	874 224,00	874 224,00	0,00
2037	A	237 838 877,00	237 163 357,00	109 974 862,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	675 520,00	675 520,00	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	237 838 877,00	237 163 357,00	109 974 862,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	675 520,00	675 520,00	0,00
2038	A	244 555 041,00	244 330 512,00	113 274 108,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	224 529,00	224 529,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 555 041,00	244 330 512,00	113 274 108,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	224 529,00	224 529,00	0,00
2039	A	251 464 308,00	251 448 346,00	116 672 331,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00	15 962,00	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	251 464 308,00	251 448 346,00	116 672 331,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00	15 962,00	0,00

2040	A	258 881 148,00	258 874 523,00	120 172 501,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	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	258 881 148,00	258 874 523,00	120 172 501,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00
2041	A	265 857 607,00	265 857 492,00	123 777 676,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	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	265 857 607,00	265 857 492,00	123 777 676,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
2042	A	273 239 531,00	273 044 862,00	127 491 007,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	194 669,00	194 669,00	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	273 239 531,00	273 044 862,00	127 491 007,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	194 669,00	194 669,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-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
Wykonanie 2024	-12 144 733,31	0,00	14 144 733,31	0,00	0,00	197 670,31	197 670,31	13 947 063,00	11 947 063,00
2025	A	-19 173 989,00	0,00	21 173 989,00	21 173 989,00	19 173 989,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-19 173 989,00	0,00	21 173 989,00	21 173 989,00	19 173 989,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-16 765 383,00	0,00	18 765 383,00	18 765 383,00	16 765 383,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 765 383,00	0,00	18 765 383,00	18 765 383,00	16 765 383,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-8 860 169,00	0,00	11 360 169,00	11 360 169,00	8 860 169,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 860 169,00	0,00	11 360 169,00	11 360 169,00	8 860 169,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A*	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 799 541,00	4 799 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 799 541,00	4 799 541,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2023	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. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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
2028	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

[illegible]

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 541,00	4 799 541,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 541,00	4 799 541,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
			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 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	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 147,60	0,00	3 102 922,82	26 833 244,84	
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	3 654 058,19	3 851 728,50	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	3 541 220,19	17 685 953,50	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173 989,00	0,00	8 747 730,00	8 747 730,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173 989,00	0,00	8 687 730,00	8 687 730,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 939 372,00	0,00	4 234 617,00	4 234 617,00	
	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	57 939 372,00	0,00	4 234 617,00	4 234 617,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 799 541,00	0,00	2 139 831,00	2 139 831,00	
	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	66 799 541,00	0,00	2 139 831,00	2 139 831,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 799 541,00	0,00	4 537 379,00	4 537 379,00	
	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	63 799 541,00	0,00	4 537 379,00	4 537 379,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 299 541,00	0,00	5 112 367,00	5 112 367,00
	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	60 299 541,00	0,00	5 112 367,00	5 112 367,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 299 541,00	0,00	5 387 069,00	5 387 069,00
	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	56 299 541,00	0,00	5 387 069,00	5 387 069,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 299 541,00	0,00	5 050 688,00	5 050 688,00
	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	52 299 541,00	0,00	5 050 688,00	5 050 688,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 299 541,00	0,00	4 711 830,00	4 711 830,00
	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	48 299 541,00	0,00	4 711 830,00	4 711 830,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 299 541,00	0,00	4 329 669,00	4 329 669,00
	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	44 299 541,00	0,00	4 329 669,00	4 329 669,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 799 541,00	0,00	4 769 743,00	4 769 743,00
	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	39 799 541,00	0,00	4 769 743,00	4 769 743,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 799 541,00	0,00	5 752 802,00	5 752 802,00
	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	34 799 541,00	0,00	5 752 802,00	5 752 802,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 799 541,00	0,00	5 874 224,00	5 874 224,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 799 541,00	0,00	5 874 224,00	5 874 224,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 799 541,00	0,00	5 675 520,00	5 675 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 799 541,00	0,00	5 675 520,00	5 675 520,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 541,00	0,00	5 224 529,00	5 224 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 541,00	0,00	5 224 529,00	5 224 529,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 799 541,00	0,00	5 015 962,00	5 015 962,00
	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	14 799 541,00	0,00	5 015 962,00	5 015 962,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 799 541,00	0,00	5 006 625,00	5 006 625,00
	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	9 799 541,00	0,00	5 006 625,00	5 006 625,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 541,00	0,00	5 000 115,00	5 000 115,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 541,00	0,00	5 000 115,00	5 000 115,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 210,00	4 994 210,00
	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	4 994 210,00	4 994 210,00

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. 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 2018	0,00%	20,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,12%	x	x	x	x
2025	A	2,43%	6,80%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	6,76%	14,49%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	3,77%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,37%	3,77%	12,52%	TAK	TAK
2027	A	2,53%	2,32%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,53%	2,32%	10,37%	TAK	TAK

2028	A	2,54%	3,40%	8,69%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,40%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	A	2,64%	3,51%	6,80%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	3,51%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2030	A	2,81%	3,53%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,81%	3,53%	4,77%	4,76%	TAK	TAK
2031	A	2,69%	3,22%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,69%	3,22%	4,35%	4,34%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	2,84%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,84%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2033	A	2,32%	2,48%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	2,48%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2034	A	2,41%	2,54%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,54%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2035	A	2,54%	2,87%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,87%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2036	A	2,46%	2,84%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	2,84%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2037	A	2,39%	2,67%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	2,67%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2038	A	2,24%	2,34%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,34%	2,78%	2,78%	TAK	TAK

2039	A	2,18%	2,19%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,19%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2040	A	2,12%	2,12%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,12%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2041	A	1,99%	1,99%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2042	A	1,83%	1,90%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	1,90%	2,43%	2,43%	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	820 803,00	820 803,00	798 053,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	196 106,14	196 106,14	195 076,14	812 219,00	812 219,00	790 499,00	197 621,14	197 621,14	195 076,14
2025	A	72 178,00	72 178,00	69 142,00	1 263 804,71	1 213 757,71	76 643,00	76 643,00	69 142,00
	B	0,00	0,00	0,00	846 743,71	846 743,71	0,00	0,00	0,00
	C	72 178,00	72 178,00	69 142,00	417 061,00	367 014,00	76 643,00	76 643,00	69 142,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	169 330,00	169 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	169 330,00	169 330,00	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
2028	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

2040	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
2041	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
2042	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 terytorialnego samorządu 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	223 039,00	223 039,00	166 833,00	48 204 165,00	19 049 126,00	29 155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	212 940,00	212 940,00	159 279,00	38 574 757,14	19 753 270,14	18 821 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 387 449,71	1 387 449,71	1 213 757,71	60 568 598,71	24 985 697,00	35 582 901,71	0,00	0,00	0,00
	B	846 743,71	846 743,71	846 743,71	1 518 823,71	572 080,00	946 743,71	0,00	0,00	0,00
	C	540 706,00	540 706,00	367 014,00	59 049 775,00	24 413 617,00	34 636 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	169 330,00	169 330,00	169 330,00	21 121 799,00	17 481 216,00	3 640 583,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 330,00	169 330,00	169 330,00	469 330,00	250 000,00	219 330,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 652 469,00	17 231 216,00	3 421 253,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 348 803,00	5 010 550,00	338 253,00	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	5 348 803,00	5 010 550,00	338 253,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	4 728 003,00	4 689 750,00	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	4 728 003,00	4 689 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	72 250,00	72 250,00	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	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	72 750,00	72 750,00	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	72 750,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	67 635,00	67 635,00	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	67 635,00	67 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	68 135,00	68 135,00	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	68 135,00	68 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	68 635,00	68 635,00	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	68 635,00	68 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2041	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
2042	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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 2018		2 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		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	x	0,00	51 485,18	
Wykonanie 2022		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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	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	

[illegible]

2040	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
2041	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
2042	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 przechwytywaniem 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 /2025
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 30 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				226 978 426,70	60 568 598,71	21 121 799,00	5 348 803,00	4 728 003,00	72 250,00
1.a	- wydatki bieżące				151 127 562,11	24 985 697,00	17 481 216,00	5 010 550,00	4 689 750,00	72 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 850 864,59	35 582 901,71	3 640 583,00	338 253,00	38 253,00	0,00
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:				2 043 983,85	1 464 092,71	169 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				274 264,14	76 643,00	0,00	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	39 861,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE	2024	2025	234 403,14	46 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 769 719,71	1 387 449,71	169 330,00	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	753 646,00	540 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	1 016 073,71	846 743,71	169 330,00	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				224 934 442,85	59 104 506,00	20 952 469,00	5 348 803,00	4 728 003,00	72 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 853 297,97	24 909 054,00	17 481 216,00	5 010 550,00	4 689 750,00	72 250,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2027	74 645,17	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2025	52 063,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	72 750,00	67 635,00	68 135,00	68 635,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	92 249 418,71
1.a	72 750,00	67 635,00	68 135,00	68 635,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	52 649 428,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599 990,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 422,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 843,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 762,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 881,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 779,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 706,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 073,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	72 750,00	67 635,00	68 135,00	68 635,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	90 615 996,00
1.3.1	72 750,00	67 635,00	68 135,00	68 635,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	22 135,00	52 572 785,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2025	52 066,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Włóce Radzywińskiej	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2025	47 474,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	63 569 989,71	9 340 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2027	3 314 964,30	330 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2026	1 304 585,55	382 730,00	73 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	1 814 082,23	236 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2026	98 635,53	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2026	103 783,83	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2025	72 197,03	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2026	91 122,29	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2026	87 722,11	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2026	126 423,23	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 960,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 497,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	Wывóz 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	2026	131 002,33	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	2013	2025	82 811,19	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2025	4 080 649,49	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2025	16 056,82	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2027	204 283,84	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2025	2 729 326,50	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wывóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2025	489 607,45	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2033	528 069,01	46 000,00	46 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.1.31	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Pięza 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
1.3.1.32	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2030	25 259,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.33	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	2039	172 387,31	5 500,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00
1.3.1.34	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2025	26 990,60	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2026	115 403,77	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	2026	9 190 210,30	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2027	88 257,63	23 260,00	23 260,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	2028	3 368 277,29	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.30	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.1.31	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.32	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.33	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	127 500,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 256,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.39	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	8 679,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	2027	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	6 934 982,89	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	14 228 588,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2028	24 202 633,04	2 940 000,00	3 532 000,00	3 883 000,00	4 068 000,00	0,00
1.3.1.44	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2026	2 672 842,40	520 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2026	2 846 301,40	530 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2025	44 647,87	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2025	47 587,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2025	47 587,92	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2026	1 335 925,56	209 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2027	155 073,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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	2026	41 708,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2039	2 422,34	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.54	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	2039	160 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.55	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2026	231 838,41	65 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.51	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.53	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	2 025,00
1.3.1.54	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.56	Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2039	41 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.57	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	10 400,00	2 500,00	2 800,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2022	2025	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2026	20 705,30	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2026	22 140,00	8 856,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2025	123 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2022	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków - dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	2 986 066,00	917 800,00	597 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	10 656,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonych mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	2024	2025	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	13 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych (Zegrze Pół., Rynia, Nieporęt Plac Wolności 2A) - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	12 300,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Obsługa transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych tj. karty płatnicze oraz System płatności mobilnych BLIK - zapewnienie obsługi płatności kartami i BLIK	CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT	2024	2027	96 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.56	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	39 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 320,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.71	Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem naturalnym - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 081 144,88	34 195 452,00	3 471 253,00	338 253,00	38 253,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2025	15 095 565,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	1 869 608,54	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2025	613 282,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	474 935,05	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2026	534 861,32	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	129 199,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	1 873 186,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 010 514,82	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2026	11 630 397,45	9 134 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2026	1 537 083,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	74 895,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	129 910,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 043 211,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 012,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	14 809 112,05	1 590 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgarskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	354 910,00	200 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekty i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	671 252,91	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	161 889,00	112 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zielony Parking nad Jeziołem Zegrzyńskim - rozwój obszarów funkcjonalnych wraz z ich poprawą efektywności energetycznej i ochroną środowiska naturalnego na terenie gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	3 900 000,00	3 749 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	7 791 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt Gminnego Centrum Kultury w Nieporęcie - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	722 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	520 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzywińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie dróg gminnych publicznych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw.Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	867 347,00	867 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	153 061,00	153 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie - poprawa warunków przechowywania dokumentów oraz akt pracowniczych	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 851,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 940,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 347,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 061,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.33	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Stacji Strażackiej w Nieporęcie - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzywińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	3 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza