

Autopoprawka nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026–2044.

W związku z wprowadzeniem Uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr XXV/133/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 i 2026, polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków majątkowych z roku 2025 na 2026, tj.:

- Z dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego, na zadanie pn. "Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie" w związku z realizacji zadania w rok 2026 w kwocie 390 000 zł.
- Z dotacji z tytułu dofinansowania z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie - Pilawa, w związku z rozliczeniem finansowym zadania w roku 2026, w kwocie 3 669 090 zł,
- Z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” w zakresie dotacji celowej na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie, w związku z realizacją zadania w ramach udzielanych dotacji w podziale na dwie części, w kwocie 425 000 zł

a także

- dofinansowaniem ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Józefowie” na rok 2026 w kwocie 5 000 000 zł,

wprowadza się poniższe zmiany w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026-2044:

1. W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2024 zmienia się opis i kwotę dotyczącą dochodów i wydatków majątkowych na rok 2026, uwzględniające ww. zmiany.
2. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 dochody zwiększyły się o kwotę 9 484 090,00 zł, w tym w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2025 dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa” w kwocie 3 669 090 zł, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na zadanie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” t.j. na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie w kwocie 425 000 zł, środków z dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie" w kwocie 390 000 zł oraz w związku z dofinansowaniem ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Józefowie” na rok 2026 w kwocie 5 000 000 zł, o kwotę 9 484 090,00 zł zwiększyły się również wydatki majątkowe.
3. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044 zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych zgodnie z dokonanymi zmianami limitów kwot w 2025r. w Uchwale nr XXV/134/2025 z dnia 27 listopada 2025r. oraz kwoty dotyczące ww. zadań inwestycyjnych, w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

Wydatki bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,

- 1.2. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 4 037,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewniania funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł,

Wydatki majątkowe

- 2.1 w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki środowiskowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się łączne nakłady o kwotę 30 000,00 zł,
- 2.2 w przedsięwzięciu „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 50 000,00 zł,
- 2.3 w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 110 000,00 zł,
- 2.4 w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 600 000,00 zł,
- 2.5 w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 749,00 zł oraz na rok 2029 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 749,00 zł,
- 2.6 w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na rok 2026 o kwotę 5 000 000 zł w związku z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy,
- 2.7 w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – rejon Nowolipie i Pilawa – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się łączne nakłady o kwotę 150 000 zł, a na rok 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3 669 090 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania oraz planu wydatków z roku 2025,
- 2.8 w przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzywińskiej – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 50 000,00 zł,
- 2.9 w przedsięwzięciu „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt – rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 40 000,00 zł,
- 2.10 w przedsięwzięciu „Projekt i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Józefowie – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 21 000,00 zł,
- 2.11 w przedsięwzięciu „Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie – zwiększenie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd

Gminy Nieporęt zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 66 000,00 zł, oraz na rok 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 390 000,00 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania i planu wydatków z roku 2025,

- 2.12 w przedsięwzięciu „Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie – ochrona zabytków” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się łączne nakłady w kwocie 867 437,00 zł, oraz na rok 2026 wprowadza się limit wydatków w kwocie 425 000,00 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania oraz planu wydatków z roku 2025.

SKARBNIK

Katarzyna Kuza

ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr FEMA.03.02-IP.01-036K/24-00 i kwota 12 163 zł grant ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd".

6) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki z budżetu krajowego -* 1 659 zł

Na zadania bieżące – grant ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd".

7) *zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia – 0 zł.*

Na uwagę zasługuje fakt, iż wykonana infrastruktura techniczna i społeczna na terenie Gminy Nieporęt, powoduje większą atrakcyjność Gminy i zainteresowanie mieszkańców Warszawy. Przybywa Gminie Nieporęt ludności, dzięki czemu oczekuje się wzrostu dochodów podatkowych i innych, które wynikają z ilości osób np. opłata za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Prognoza powinna być realistyczna. Kluczowym w przypadku tego problemu jest definicja realistyczności prognozy. Jeżeli przyjmiemy, że „realistyczny” to oparty na trzeźwym osądzie, to można wywieść, że przyjęcie założeń stałości podstawowych wielkości Prognozy po pewnym okresie mieści się w racjonalnym postępowaniu. Jeżeli nie można ustalić nawet przybliżonych zasad kształtowania się pewnych wielkości w określonej przyszłości, tak samo racjonalne jest przyjęcie, że zostaną one na niezmiennym poziomie, jak to, że będą ulegały zmianom według założonych zasad. Przyjęto kroczenie prognozy a w przypadku niektórych w/w źródeł dochodów stałość wielkości.

II. Dochody majątkowe w kolejnych latach objętych prognozą przedstawiają się następująco:

1) 2026 rok 21 252 590 zł w tym: ze sprzedaży majątku 1 000 000 zł,

- 2) 2027 rok 3 542 759,30 zł w tym: ze sprzedaży majątku 1 000 000 zł
- 3) od 2028 roku do 2044 roku nie planuje się dochodów majątkowych, będą planowane w miarę otrzymywanych środków zewnętrznych.

Szczegółowe objaśnienia:

Ad. 1) w 2026 roku planuje się dochody majątkowe na kwotę 21 252 590 zł z tego:

II. Dochody majątkowe

21 252 590 zł

1) Dochody ze sprzedaży majątku -

1 000 000 zł

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Stanisławów Pierwszy część dz. nr 303/1 w udziale 5/6 części	0,8174 ha	WA 1L/00067228/4	Teren zabudowy mieszk. jednorodzinnej lub zabudowy usługowej

Do sprzedaży w 2026 r. zostaną również przeznaczone nieruchomości, które były planowane w latach poprzednich a nie zostaną sprzedane, oraz inne nieruchomości, dla których Rada Gminy Nieporęt podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

Działka nr 303/1 w Stanisławowie Pierwszym położona jest przy ul. Przyszłość wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej. Gmina posiada własność udziału 5/6 części. Obecnie toczy się postępowanie w Sądzie o wyjście ze współwłasności. Po zakończeniu postępowania wskazany jest podział nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.

Z wykonanej wstępnej koncepcji podziału wynika, że istnieje możliwość wydzielenia 6 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub usługową o powierzchni ok. 800 m² każda. Zarówno lokalizacja nieruchomości wśród zabudowy jednorodzinnej oraz położenie w środku Gminy przy drodze powiatowej w niedalekiej odległości od szkoły, basenu, sieci handlowo-usługowej oraz kościoła mają decydujący wpływ na wartość nieruchomości. Z analizy lokalnego rynku oraz obserwacji portali internetowych wynika że najbardziej prawdopodobna do uzyskania cena mieści się w granicach zaplanowanej kwoty w wysokości 1 mln. złotych.

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

a) W dziale 010, w rozdziale 01044 kwota 5 000 000 zł w związku z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zadanie „Budowa kanalizacji w Józefowie”.

b) W dziale 630, w rozdziale 63003 kwota 252 560 zł w związku z przyznaniem dofinansowania projektu: „Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt i Radzymin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową nr FEMA.05.07-IP.01-04QB/24-00.

c) W dziale 630, w rozdziale 63095 kwota 3 397 990,50 zł w związku z dofinansowaniem projektu „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr FEMA.03.02-IP .01-036K/24-00.

d) W dziale 750, w rozdziale 75023 kwota 210 281 zł w związku z przyznaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd".

W dziale 750, w rozdziale 75023 kwota 28 674 zł w związku z przyznaniem grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – środki z budżetu Państwa.

e) W dziale 801, w rozdziale 80101 kwota 1 708 688,47 zł w związku z umową o objęcie przedsięwzięcia „Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt” wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0012/24 w ramach Inwestycji B1.1.3. „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

f) W dziale 921, w rozdziale 92109 kwota 169 330 zł zgodnie z umową nr 62/2024 o objęcie przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt” wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

3) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

W dziale 010, w rozdziale 01044 kwota 5 000 000 zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy” – przeniesienie dofinansowania z roku 2025, kwota 3 669 090 zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – rejon Nowolipie i Pilawa” – przeniesienie dofinansowania z roku 2025.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
wpływy z powyższego tytułu na 2025 r. planuje się w wysokości 976,03 zł.

5) Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 425 000 zł:

W dziale 921, w rozdziale 92120 kwota 425 000 zł w związku z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” tj. na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie w kwocie 425 000 zł.

6) Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 390 000 zł:

W dziale 851, w rozdziale 85121 kwota 390 000 zł w związku z dotacją w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie" - przeniesienie dofinansowania z roku 2025.

Ad. 2) w 2027 roku planuje się dochody majątkowe na kwotę 3 542 759,30 zł z tego:

1) Dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000 zł z czego do sprzedaży planuje się następujące nieruchomości:

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia	Dokument własności	Przeznaczenie w planie zagospodarowania
1.	Stanisławów Pierwszy dz. nr 610/1	0,1509 ha	WA 1L/00000803/2	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2.	Józefów: dz. nr 189/47, 537, 538, 540, 541	0,6084 ha	WA 1L/00083269/1	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Do sprzedaży w 2027 r. zostaną również przeznaczone nieruchomości, które były planowane w latach poprzednich a nie zostaną sprzedane, oraz inne nieruchomości, dla których Rada Gminy Nieporęt podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

których Gmina nie udzielała, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w 2026 roku na kwotę 79 682 785 zł, ze wzrostem do roku poprzedniego o około 12 %, m.in. w związku z podwyżkami dla oświaty, zatrudnieniem w jednostkach Gminy, odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi a także zmianą od 1 stycznia 2026 roku która spowoduje iż okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów zleceń będą wliczały się do stażu pracy. Również te z poprzednich lat. Prezydent RP podpisał ustawę, co wiąże się także z wypłatą nagród jubileuszowych do wstecz do 3 lat ale i szybszą tych co nadchodzą w przyszłych okresach. W roku 2026 r. i w kolejnych latach wzrost o około 5 %. Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do WPF w wydatkach bieżących są to umowy, których zawarcie na dłuższy okres pozwala uzyskać niższe koszty ich wykonania.

Wskazać należy także, że od roku 2011 zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolnych środków. W WPF Gminy Nieporęt została zachowana powyższa zależność i przedstawiona w załączniku do WPF.

Planowany deficyt roku 2026 w wysokości 32 048 920 zł planuje się pokryć sprzedażą papierów wartościowych obligacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżetach kolejnych lat objętych Prognozą, zakładają ich wysokość na poziomie możliwości finansowych Gminy, a także utrzymania bezpiecznego poziomu spłat każdego roku aby zachowane zostały relacje z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

W przypadku uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania wydatki te będą wzrastały w zależności od otrzymanych środków.

Wydatki majątkowe w 2026 r. to kwota 59 840 245 zł, w ramach środków własnych i emisji obligacji Gminy 39 588 631,03 zł, dofinansowania w ramach Programu Polski Ład w wysokości 8 669 090 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” w wysokości 425 000 zł, z dofinansowania środkami europejskimi 10 738 849,97 zł i środkami krajowymi 418 674 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-11-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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:					
		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 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		
Wykonanie 2024		159 790 134,40	147 791 149,84	49 876 271,00	3 028 392,00	40 609 148,00	10 671 957,68	43 605 381,16	20 464 872,14	11 998 984,56	2 348 602,68	9 001 148,76		
Plan 3 kw. 2025		191 047 143,00	166 072 873,54	81 969 912,97	2 198 388,46	26 374 236,75	8 198 942,54	47 331 392,82	22 600 000,00	24 974 269,46	2 005 650,00	21 987 438,51		
Wykonanie 2025		189 748 242,10	166 517 502,44	81 969 912,97	2 198 388,46	26 374 236,75	8 640 406,19	47 334 558,07	22 600 000,00	23 230 739,66	2 010 850,00	20 238 708,71		
2026		194 666 972,00	173 414 382,00	92 153 849,00	3 402 355,00	24 411 351,00	5 172 359,20	48 274 467,80	23 900 000,00	21 252 590,00	1 000 000,00	20 252 590,00		
2027		182 992 856,00	179 450 096,70	96 092 510,00	3 606 496,00	25 631 919,00	4 766 855,70	49 352 316,00	24 700 000,00	3 542 759,30	1 000 000,00	2 542 759,30		
2028		186 948 584,00	186 948 584,00	100 100 101,00	3 822 886,00	26 913 514,00	4 759 365,00	51 352 718,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029		195 084 384,00	195 084 384,00	105 260 422,00	4 052 259,00	28 259 190,00	4 759 365,00	52 753 148,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030		201 205 272,00	201 205 272,00	107 564 987,00	4 254 872,00	29 672 150,00	4 759 365,00	54 953 898,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031		207 065 052,00	207 065 052,00	109 824 314,00	4 467 616,00	30 859 036,00	4 759 365,00	57 154 721,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	214 439 669,00	214 439 669,00	113 340 284,00	4 690 997,00	32 093 397,00	4 759 365,00	59 555 626,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 847 050,00	220 847 050,00	115 728 383,00	4 925 546,00	33 377 133,00	4 759 365,00	62 056 623,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	227 647 704,00	227 647 704,00	118 146 577,00	5 171 824,00	34 712 218,00	4 759 365,00	64 857 720,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	234 827 050,00	234 827 050,00	120 577 636,00	5 430 415,00	36 100 707,00	4 759 365,00	67 958 927,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	241 838 826,00	241 838 826,00	122 942 153,00	5 593 327,00	37 183 728,00	4 759 365,00	71 360 253,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	248 719 199,00	248 719 199,00	125 309 588,00	5 761 127,00	37 927 403,00	4 759 365,00	74 961 716,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	255 625 799,00	255 625 799,00	127 083 197,00	5 933 961,00	38 685 951,00	4 759 365,00	79 163 325,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	262 869 806,00	262 869 806,00	128 874 853,00	6 111 980,00	39 459 670,00	4 759 365,00	83 663 938,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	270 034 006,00	270 034 006,00	130 164 672,00	6 295 339,00	40 248 863,00	4 759 365,00	88 565 767,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	276 967 527,00	276 967 527,00	131 202 344,00	6 484 195,00	41 053 841,00	4 759 365,00	93 467 778,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	284 518 697,00	284 518 697,00	132 235 702,00	6 678 725,00	41 874 917,00	4 759 365,00	98 969 988,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	291 191 222,00	291 191 222,00	132 367 936,00	6 879 087,00	42 712 416,00	4 759 365,00	104 472 418,00	78 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	298 486 885,00	298 486 885,00	132 500 303,00	7 085 460,00	43 566 664,00	4 759 365,00	110 575 083,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających 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 budżetowej 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	43 065 584,08	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	
Wykonanie 2024	159 109 765,14	131 164 672,34	60 310 085,98	0,00	0,00	1 594 164,72	0,00	0,00	0,00	27 945 092,80	27 422 592,80	820 357,43	
Plan 3 kw. 2025	209 849 252,69	157 496 036,98	70 874 830,22	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	52 353 215,71	52 171 715,71	2 204 740,74	
Wykonanie 2025	201 587 875,79	158 005 237,68	70 931 108,22	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	43 582 638,11	43 400 138,11	2 148 750,74	
2026	226 715 892,00	166 875 647,00	79 682 785,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	59 840 245,00	59 551 992,00	663 253,00	
2027	201 689 795,00	173 996 795,00	83 666 927,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 693 000,00	27 693 000,00	0,00	
2028	190 485 684,00	181 485 684,00	87 850 274,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2029	191 584 384,00	189 084 384,00	92 242 787,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	197 205 272,00	195 818 203,00	96 854 927,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 069,00	1 387 069,00	0,00	
2031	203 065 062,00	202 014 364,00	101 697 673,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 688,00	1 050 688,00	0,00	
2032	210 439 669,00	209 727 839,00	104 748 603,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	711 830,00	711 830,00	0,00	
2033	216 847 050,00	216 517 381,00	107 891 061,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	329 669,00	329 669,00	0,00	
2034	223 147 704,00	222 877 961,00	111 127 793,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	269 743,00	269 743,00	0,00	
2035	229 827 050,00	229 074 248,00	114 461 627,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	752 802,00	752 802,00	0,00	
2036	236 838 826,00	235 964 602,00	117 895 476,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	874 224,00	874 224,00	0,00	
2037	243 719 199,00	243 043 679,00	121 432 340,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	675 520,00	675 520,00	0,00	

2038	250 625 799,00	250 525 799,00	125 075 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	257 869 806,00	257 669 806,00	128 827 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	265 034 006,00	264 834 006,00	132 692 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	271 967 527,00	271 767 527,00	136 673 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	279 518 697,00	279 318 697,00	140 773 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	286 191 222,00	285 756 994,00	144 996 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 228,00	434 228,00	0,00
2044	293 203 926,00	292 470 501,00	149 346 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 425,00	733 425,00	0,00

2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 282 959,00	5 282 959,00	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:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up	0,00	4.4.1	0,00	4.5.1	5	0,00	5.1.1	0,00	5.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 959,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy				
	ogólna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2		
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 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						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 005 326,27	0,00	16 626 477,50	39 006 840,63						
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	8 576 836,56	19 378 946,25						
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 512 264,76	22 351 898,45						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 048 920,00	0,00	6 538 735,00	6 538 735,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 745 859,00	0,00	5 453 301,70	5 453 301,70						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	74 282 959,00	0,00	5 462 900,00	5 462 900,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 782 959,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 782 959,00	0,00	5 387 069,00	5 387 069,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 782 959,00	0,00	5 050 688,00	5 050 688,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 782 959,00	0,00	4 711 830,00	4 711 830,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 782 959,00	0,00	4 329 669,00	4 329 669,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 282 959,00	0,00	4 769 743,00	4 769 743,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 282 959,00	0,00	5 752 802,00	5 752 802,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 282 959,00	0,00	5 874 224,00	5 874 224,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 282 959,00	0,00	5 675 520,00	5 675 520,00						

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 282 959,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 959,00	0,00	5 434 228,00	5 434 228,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 384,00	6 016 384,00

a) Skorygowania 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	14,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,72%	x	x	x	x
2026	2,62%	5,33%	13,78%	13,77%	TAK	TAK
2027	2,86%	4,56%	11,85%	11,84%	TAK	TAK
2028	3,13%	4,49%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2029	3,21%	4,52%	8,74%	8,73%	TAK	TAK
2030	3,31%	4,01%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	3,21%	3,73%	6,51%	6,50%	TAK	TAK
2032	3,05%	3,39%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	2,87%	3,02%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	2,96%	3,08%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2035	3,09%	3,41%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2036	2,95%	3,32%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2037	2,79%	3,06%	3,42%	3,42%	TAK	TAK

2038	2,67%	2,71%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2039	2,52%	2,60%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2040	2,26%	2,34%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2041	2,02%	2,09%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2042	1,97%	2,04%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2043	1,82%	1,97%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2044	1,87%	2,12%	2,40%	2,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. B.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej, 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	29 545,16	9 311,1
Wykonanie 2020	159 845,39	159 845,39	7 493 566,69	7 493 566,69	6 711 566,69	134 972,03	134 972,03	134 972,03	134 972,03	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 312 231,82	1 312 231,82	1 299 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	43 973,00	43 973,00	3 286 846,82	3 286 846,82	3 286 846,82	51 966,02	51 966,02	51 966,02	43 973,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	4 164 155,70	4 164 155,70	4 164 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	202 935,45	196 105,44	812 218,76	812 218,76	790 498,89	58 321,97	58 321,97	58 321,97	55 777,27	0,00
Plan 3 kw. 2025	441 136,00	439 586,00	3 783 258,51	3 783 258,51	3 736 475,51	588 149,17	588 149,17	588 149,17	572 584,17	0,00
Wykonanie 2025	451 734,30	450 184,30	6 669 630,71	6 669 630,71	6 651 521,71	601 301,27	601 301,27	601 301,27	584 841,47	0,00
2026	118 598,20	118 598,20	10 767 523,97	10 767 523,97	10 738 849,97	145 153,90	145 153,90	145 153,90	116 939,20	0,00
2027	7 490,70	7 490,70	2 542 759,30	2 542 759,30	2 542 759,30	24 106,40	24 106,40	24 106,40	7 490,70	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
	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 2019	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	0,00	
Wykonanie 2020	6 675 555,59	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 387 858,53	4 387 858,53	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 414 478,84	5 414 478,84	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 261 561,56	4 261 561,56	43 549 365,60	19 089 047,31	24 480 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	113 625,00	113 625,00	38 574 757,14	19 753 270,14	18 821 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	5 033 175,02	5 033 175,02	65 754 069,84	25 389 015,17	40 385 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	5 309 097,23	5 309 097,23	58 950 539,34	25 507 970,27	33 442 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 460 242,47	14 460 242,47	76 320 157,37	24 436 912,90	51 883 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 085 518,60	5 085 518,60	18 968 318,00	5 574 546,40	13 393 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	9 014 418,00	4 976 165,00	4 038 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	522 265,00	317 265,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	93 853,00	91 640,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	87 025,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	87 525,00	87 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	41 025,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	41 025,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, spłata zobowiązań w dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2019		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-11-25
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				281 494 834,70	76 320 157,37	18 968 318,00	9 014 418,00	522 265,00	93 853,00
1.a	- wydatki bieżące				155 345 202,52	24 436 912,90	5 574 546,40	4 976 165,00	317 265,00	91 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 149 632,18	51 883 244,47	13 393 771,60	4 038 253,00	205 000,00	2 213,00
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:				20 096 584,03	9 605 396,37	5 109 625,00	9 125,00	9 125,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				785 133,54	145 153,90	24 106,40	9 125,00	9 125,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	71 860,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-00022929 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOSCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE	2024	2026	279 403,14	25 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	System Informacji Geograficznej (GIS) funkcjonujący w modelu chmury obliczeniowej w ramach Projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2029	44 000,00	16 625,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332629 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOSCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE	2025	2026	349 920,00	71 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	39 950,40	14 981,40	14 981,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 311 450,49	9 460 242,47	5 085 518,60	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	2026	706 748,71	281 123,00	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	189 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	3 208 688,47	1 708 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	86 525,00	87 025,00	87 525,00	41 025,00	41 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	105 354 236,37
1.a	86 525,00	87 025,00	87 525,00	41 025,00	41 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	35 631 754,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 522 482,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 271,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 510,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 712,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 761,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 123,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 330,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 688,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt - zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów turystycznych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Żegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	13 874 819,60	6 795 981,00	5 085 518,60	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:				261 398 250,67	66 714 761,00	13 858 693,00	9 005 293,00	513 140,00	93 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 560 068,98	24 291 759,00	5 550 440,00	4 967 040,00	308 140,00	91 640,00
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	69 958,77	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2029	107 474,68	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Żegrzu	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2029	107 479,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólcie Radzyńskiej	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2029	103 437,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	63 471 068,81	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2027	3 214 129,00	290 000,00	300 000,00	0,00	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	1 379 410,55	295 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 120,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881 499,60
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	86 525,00	87 025,00	87 525,00	41 025,00	41 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	90 620 965,00
1.3.1	86 525,00	87 025,00	87 525,00	41 025,00	41 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	35 644 244,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	2026	1 943 212,23	180 051,00	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	Szkola Podstawowa w Białobrzegach	2013	2027	105 662,11	17 000,00	19 000,00	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	Szkola Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2027	149 015,33	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2026	4 141 035,59	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2026	14 277,78	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2027	192 567,84	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2026	588 384,70	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2033	521 739,05	46 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.3.1.24	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzanego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dziką Plażą w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2030	18 080,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.25	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2030	24 335,64	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.26	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	172 010,87	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
1.3.1.27	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2028	45 250,40	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkola Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2026	112 808,77	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	9 053 107,57	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2028	114 516,60	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 051,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.23	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.26	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	122 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.31	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	3 368 202,27	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryli i Zegrzu Poudrziem - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	6 652,87	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	9 149 982,89	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	17 113 688,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2028	23 546 631,19	3 100 000,00	3 883 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2026	2 678 837,25	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2026	2 811 594,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2029	100 059,55	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.40	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2029	102 999,64	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Plewskim	2020	2029	98 962,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.42	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2027	1 590 591,56	235 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2027	116 547,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	5 009,81	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
1.3.1.45	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	28 218,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	2 418,51	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.47	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stacją uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2039	150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.46	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1 890,00
1.3.1.47	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	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.48	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wyciępnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2026	210 049,61	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2039	41 475,72	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.50	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanalu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2027	9 599,16	2 800,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zespół Oświaty	2022	2029	41 231,10	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.52	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2026	13 284,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	2026	124 783,50	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2022	2028	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczypten 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	2028	54 910,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	3 150 169,00	791 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	18 655,54	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	2024	2026	830 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	14 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych (Zegrze Pld., Ryńia, Nieporęt Plac Wolności 2A) - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	12 300,00	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	32 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Profilowanie dróg gruntowych ulepszonej kruszywem naturalnym - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	1 240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.49	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	34 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 920,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.64	Dzierżawa nieruchomości na urządzenie placu zabaw - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2035	198 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.65	Odprowadzanie ścieków z nieruchomości przy ul. Szkolnej 62G, Józefów - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania obiektu rekreacyjno - sportowego	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2028	4 900,00	1 500,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Organizacja zajęć mających na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do zajęć mających na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługującym się językiem regionalnym uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Opiata roczna za użytkowanie wieczyste działki 348/43 Rynia - teren pod drogę ul. Główną - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2039	13 350,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 838 181,69	42 423 002,00	8 308 253,00	4 038 253,00	205 000,00	2 213,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2026	17 460 247,26	650 000,00	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	2026	1 671 028,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa Stacji Uzdadniania Wody w Ryń w Ryni wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	564 112,61	400 000,00	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	2027	598 010,05	150 000,00	150 000,00	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	584 861,32	61 000,00	0,00	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	2027	266 194,13	100 000,00	70 000,00	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	2027	1 794 669,83	150 000,00	200 000,00	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	2027	106 081,30	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2026	14 907 146,45	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2030	360 225,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	205 000,00	2 213,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.64	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.67	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	12 460,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 976 721,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michalowie-Grablinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2026	1 336 896,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2027	23 659 326,73	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	254 910,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2027	1 233 918,31	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	130 984,75	64 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2026	8 590 499,17	4 169 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2026	810 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	4 219 713,84	3 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzymskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projektowanie dróg gminnych publicznych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	268 530,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	262 484,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	2 153 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku Stacji Strażackiej w Nieporęcie - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzymskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	3 046 447,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminiowie, Kątach Węgarskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	1 467 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 659,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 090,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	799 080,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	1 679 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury (w tym: centrum integracji i aktywności lokalnej wraz z filią biblioteki) - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	1 843 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	776 026,00	170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym - poprawa warunków edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	248 339,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwintowej, Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	1 153 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i przebudowa ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2028	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa ul. Głównej w Józefowie - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2028	4 384 010,00	300 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw w Nieporęcie - stworzenie warunków do aktywnego rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn. "Góra Powalowa" w Kątach Węglerskich - poprawa warunków rekreacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Wierzbowej w Kątach Węglerskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt sali widowiskowej w Nieporęcie wraz z zapleczem - rozwój kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	392 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	3 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węglerskich - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw.Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2026	867 437,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

SKAIBNIK
Katarzyna Skuza

