

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026– 2044.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, 1436), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044" do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026 - 2039" do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026-2044, pozostaje bez zmian i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nieporęt

Piotr Pietrucha

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044 dokonanych Uchwałą Nr _____/2026 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 stycznia 2026 r.

I. Planowane dochody w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 81 801,85 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 81 801,85 zł w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6,85 zł w związku z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy,

1.2. w Dziale 855, w Rozdziale 85595, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 61 795,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi,

1.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu komputerowego i mebli do wyposażenia Punktu Konsultacyjnego "Czystego powietrza" w Urzędzie Gminy Nieporęt.

II. Planowane wydatki w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 81 801,85 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 81 801,85 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2026 nie zmienił się i wynosi 32 048 920,00 zł.

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych, w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 rok oraz w roku 2024 o kwotę 5 326,27 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2024 zobowiązań wymagalnych, stanowiących nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396), kwota ta nie będzie zwracana z wydatków budżetu, tylko z wpłaconych przez kontrahentów kwot na wydzielonym rachunku depozytowym.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044” do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 360 000 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 70 000 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 27 741,85 zł,

w roku 2027

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 500 000 zł.

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

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026 - 2039" do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. bieżące

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 431 523,95 zł środki krajowe „9”.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 360 000 zł,

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 431 523,95 zł środki krajowe niekwalifikowane „0”,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym – poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 230 000 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 200 000 zł (środki krajowe „0”),

- 2.4. w przedsięwzięciu „Projekt obiektu oświatowo – rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym – poprawa warunków edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 150 000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 150 000 zł,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Projekt sali widowiskowej w Nieporęcie wraz z zapleczem – rozwój kultury na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 350 000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 350 000 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Kuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-01-29
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	A	194 748 773,85	173 496 183,85	92 153 849,00	3 402 355,00	24 411 351,00	5 254 161,05	48 274 467,80	23 900 000,00	21 252 590,00	1 000 000,00
	B	81 801,85	81 801,85	0,00	0,00	0,00	81 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 439 669,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 034 006,00	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	A	276 967 527,00	276 967 527,00	131 202 344,00	6 484 199,00	41 053 841,00	4 759 365,00	93 467 778,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 967 527,00	276 967 527,00	131 202 344,00	6 484 199,00	41 053 841,00	4 759 365,00	93 467 778,00	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	298 486 885,00	298 486 885,00	132 500 303,00	7 085 460,00	43 566 664,00	4 759 365,00	110 575 093,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 486 885,00	298 486 885,00	132 500 303,00	7 085 460,00	43 566 664,00	4 759 365,00	110 575 093,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
Wykonanie 2020	112 866 875,05	98 495 069,66	36 773 100,69	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	14 371 805,39	14 371 805,39	466 290,00	
Wykonanie 2021	123 036 291,64	105 099 294,80	39 518 137,35	0,00	0,00	53 422,26	0,00	0,00	0,00	17 936 996,84	17 936 996,84	1 202 165,87	
Wykonanie 2022	134 797 977,08	108 984 693,46	43 065 564,08	0,00	0,00	354 052,87	0,00	0,00	0,00	25 813 283,62	25 461 283,62	906 364,12	
Wykonanie 2023	143 882 501,57	107 357 009,98	48 213 682,09	0,00	0,00	431 077,18	0,00	0,00	0,00	36 525 491,59	36 525 491,59	1 634 500,84	
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	A	226 797 693,85	166 957 448,85	79 710 526,85	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	59 840 245,00	59 840 245,00	663 253,00	
	B	81 801,85	81 801,85	27 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	226 715 892,00	166 875 647,00	79 682 785,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	27 693 000,00	27 693 000,00	0,00	
2027	A	201 689 795,00	173 996 795,00	83 666 927,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	201 689 795,00	173 996 795,00	83 666 927,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	27 693 000,00	27 693 000,00	0,00	
2028	A	190 485 684,00	181 485 684,00	87 850 274,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	190 485 684,00	181 485 684,00	87 850 274,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2029	A	191 584 384,00	189 084 384,00	92 242 787,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	191 584 384,00	189 084 384,00	92 242 787,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	203 065 052,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 065 052,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	250 625 799,00	250 525 799,00	125 075 310,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 625 799,00	250 525 799,00	125 075 310,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	A	257 869 806,00	257 669 806,00	128 827 570,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 869 806,00	257 669 806,00	128 827 570,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	A	265 034 006,00	264 834 006,00	132 692 397,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 034 006,00	264 834 006,00	132 692 397,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2041	A	271 967 527,00	271 767 527,00	136 673 169,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 967 527,00	271 767 527,00	136 673 169,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	A	279 518 697,00	279 318 697,00	140 773 364,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 518 697,00	279 318 697,00	140 773 364,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	A	286 191 222,00	285 756 994,00	144 996 565,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	434 228,00	434 228,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 191 222,00	285 756 994,00	144 996 565,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	434 228,00	434 228,00	0,00
2044	A	293 203 926,00	292 470 501,00	149 346 462,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	733 425,00	733 425,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 203 926,00	292 470 501,00	149 346 462,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	733 425,00	733 425,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00
Wykonanie 2020	5 149 859,02	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 690 966,73	0,00	22 555 135,34	6 000 000,00	0,00	16 555 135,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 515 780,05	0,00	26 246 102,07	0,00	0,00	20 246 102,07	1 515 780,05	6 000 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-18 349 958,89	0,00	43 730 322,02	20 000 000,00	7 044 926,80	18 730 322,02	11 305 032,09	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2024	680 369,26	0,00	22 380 363,13	0,00	0,00	380 363,13	0,00	22 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-18 802 109,69	0,00	20 802 109,69	10 000 000,00	10 000 000,00	443 936,89	443 936,89	10 358 172,80	8 358 172,80
Wykonanie 2025	-11 839 633,69	0,00	13 839 633,69	0,00	0,00	443 936,89	443 936,89	13 395 696,80	11 395 696,80
2026	A	-32 048 920,00	0,00	34 048 920,00	34 048 920,00	32 048 920,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-32 048 920,00	0,00	34 048 920,00	34 048 920,00	32 048 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-18 696 939,00	0,00	21 196 939,00	21 196 939,00	18 696 939,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-18 696 939,00	0,00	21 196 939,00	21 196 939,00	18 696 939,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-3 537 100,00	0,00	6 537 100,00	6 537 100,00	3 537 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 537 100,00	0,00	6 537 100,00	6 537 100,00	3 537 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	5 282 959,00	5 282 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 282 959,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 959,00	5 282 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 959,00	5 282 959,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 735,00	6 538 735,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 048 920,00	0,00	5 453 301,70	5 453 301,70
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	70 745 859,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 301,70	5 453 301,70
	C	x	x	x	0,00	0,00	70 745 859,00	0,00	5 462 900,00	5 462 900,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	74 282 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 900,00	5 462 900,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	74 282 959,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	70 782 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	70 782 959,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 782 959,00	0,00	5 387 069,00	5 387 069,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 782 959,00	0,00	5 387 069,00	5 387 069,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 782 959,00	0,00	5 050 688,00	5 050 688,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 782 959,00	0,00	5 050 688,00	5 050 688,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 782 959,00	0,00	4 711 830,00	4 711 830,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 782 959,00	0,00	4 711 830,00	4 711 830,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 782 959,00	0,00	4 329 669,00	4 329 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 782 959,00	0,00	4 329 669,00	4 329 669,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 282 959,00	0,00	4 769 743,00	4 769 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 282 959,00	0,00	4 769 743,00	4 769 743,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 282 959,00	0,00	5 752 802,00	5 752 802,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 282 959,00	0,00	5 752 802,00	5 752 802,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 282 959,00	0,00	5 874 224,00	5 874 224,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 282 959,00	0,00	5 874 224,00	5 874 224,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 282 959,00	0,00	5 675 520,00	5 675 520,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 282 959,00	0,00	5 675 520,00	5 675 520,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 282 959,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 282 959,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 282 959,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 959,00	0,00	5 434 228,00	5 434 228,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 959,00	0,00	5 434 228,00	5 434 228,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 384,00	6 016 384,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 384,00	6 016 384,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	A	2,62%	5,33%	13,78%	13,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	5,33%	13,78%	13,77%	TAK	TAK
2027	A	2,86%	4,56%	11,85%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	4,56%	11,85%	11,84%	TAK	TAK
2028	A	3,13%	4,49%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	4,49%	10,47%	10,47%	TAK	TAK

2029	A	3,21%	4,52%	8,74%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	4,52%	8,74%	8,73%	TAK	TAK
2030	A	3,31%	4,01%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	4,01%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	A	3,21%	3,73%	6,51%	6,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,73%	6,51%	6,50%	TAK	TAK
2032	A	3,05%	3,39%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,39%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	A	2,87%	3,02%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	3,02%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	A	2,96%	3,08%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	3,08%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2035	A	3,09%	3,41%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,41%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2036	A	2,95%	3,32%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	3,32%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2037	A	2,79%	3,06%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	3,06%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2038	A	2,67%	2,71%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,71%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2039	A	2,52%	2,60%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,60%	3,14%	3,14%	TAK	TAK

2040	A	2,26%	2,34%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,34%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2041	A	2,02%	2,09%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,09%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2042	A	1,97%	2,04%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	2,04%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2043	A	1,82%	1,97%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,97%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2044	A	1,87%	2,12%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	2,12%	2,40%	2,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	
Wykonanie 2020	159 845,39	159 845,39	159 845,39	7 493 566,69	7 493 566,69	6 711 566,69	134 972,03	134 972,03	134 972,03	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 312 231,82	1 312 231,82	1 299 358,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	43 973,00	43 973,00	43 973,00	3 286 846,82	3 286 846,82	3 286 846,82	51 966,02	51 966,02	43 973,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 164 155,70	4 164 155,70	4 164 155,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	202 935,45	196 105,44	195 075,44	812 218,76	812 218,76	790 498,89	58 321,97	58 321,97	55 777,27	
Plan 3 kw. 2025	441 136,00	439 586,00	433 286,00	3 783 258,51	3 783 258,51	3 736 475,51	588 149,17	588 149,17	572 584,17	
Wykonanie 2025	451 734,30	450 184,30	445 543,30	6 669 630,71	6 669 630,71	6 651 521,71	601 301,27	601 301,27	584 841,47	
2026	A	118 598,20	118 598,20	116 939,20	10 767 523,97	10 767 523,97	10 738 849,97	145 153,90	145 153,90	116 939,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	118 598,20	118 598,20	116 939,20	10 767 523,97	10 767 523,97	10 738 849,97	145 153,90	145 153,90	116 939,20
2027	A	7 490,70	7 490,70	7 490,70	2 542 759,30	2 542 759,30	2 542 759,30	24 106,40	24 106,40	7 490,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 490,70	7 490,70	7 490,70	2 542 759,30	2 542 759,30	2 542 759,30	24 106,40	24 106,40	7 490,70
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 387 858,53	4 387 858,53	3 057 060,25	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 414 478,84	5 414 478,84	3 535 775,46	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 261 561,56	4 261 561,56	3 034 793,28	43 549 355,60	19 069 047,31	24 480 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	113 625,00	113 625,00	84 991,50	38 574 757,14	19 753 270,14	18 821 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 033 175,02	5 033 175,02	3 810 763,10	65 754 069,84	25 389 015,17	40 365 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 309 097,23	5 309 097,23	4 207 521,11	58 950 539,34	25 507 970,27	33 442 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	16 208 209,95	16 208 209,95	10 738 849,97	76 610 157,37	24 796 912,90	51 813 244,47	0,00	0,00	0,00
	B	-431 523,95	-431 523,95	0,00	290 000,00	360 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 639 733,90	16 639 733,90	10 738 849,97	76 320 157,37	24 436 912,90	51 883 244,47	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 085 518,60	5 085 518,60	2 542 759,30	19 468 318,00	5 574 546,40	13 893 771,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 085 518,60	5 085 518,60	2 542 759,30	18 968 318,00	5 574 546,40	13 393 771,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	9 014 418,00	4 976 165,00	4 038 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 014 418,00	4 976 165,00	4 038 253,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	522 265,00	317 265,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	522 265,00	317 265,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	93 853,00	91 640,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	93 853,00	91 640,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	87 025,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	87 025,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	87 525,00	87 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	87 525,00	87 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	41 025,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 025,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	41 025,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	41 025,00	41 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	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	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
2026	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[illegible]

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

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

Legenda:

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

SKARNIK
Katarzyna Kruza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-01-29

- projekt -

kwoty w zł

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						
					284 347 753,69	76 610 157,37	19 468 318,00	9 014 418,00	522 265,00	93 853,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 705 202,52	24 796 912,90	5 574 546,40	4 976 165,00	317 265,00	91 640,00
1.a	- wydatki bieżące				128 642 551,17	51 813 244,47	13 893 771,60	4 038 253,00	205 000,00	2 213,00
1.b	- wydatki majątkowe									
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:				28 907 470,50	16 353 363,85	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-000222929 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH 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 KOŚCIUSZKOWSKICH 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				28 122 336,96	16 208 209,95	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	169 330,00	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	106 144 236,37
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	36 191 754,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 952 482,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 238,85
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	21 293 728,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 123,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 330,00
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 Zegrzyńskiego 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
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	8 810 886,47	6 747 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				255 440 283,19	60 256 793,52	14 358 693,00	9 005 293,00	513 140,00	93 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 920 068,98	24 651 759,00	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 Zegrzu	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 Wólce Radzywińskiej	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 967,48
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	84 662 997,52
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	36 004 244,00
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	Szkoła 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	Szkoła 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 przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2026	4 501 035,59	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni 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 - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża 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	Szkoła 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	710 000,00
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	3 388 202,27	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - 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 Pierwszym	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	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2039	2 418,51	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.47	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2039	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 wizyjnego 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 szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	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 powierzonych 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 Półd., Rynia, 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 ulepszonych 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	Opłata 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				100 520 214,21	35 605 034,52	8 808 253,00	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 uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2026	17 515 247,26	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 Uzdatniania Wody 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	48 658 753,52
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 Michałowie-Grabinie - 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	16 911 361,25	2 052 032,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich 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	8 535 499,17	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 Radzywińskiej - 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 Stanicy Strazackiej 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 Radzywińskiej - 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 Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	1 697 000,00	1 280 000,00	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	3 052 032,52
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	1 280 000,00

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	999 080,00	600 000,00	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 Radzywińskiej - 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	2027	248 339,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej 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 Węgierskich - 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 Węgierskich - 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	2027	400 000,00	50 000,00	350 000,00	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 Radzywińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	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 Radzywińskiej - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	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 Węgierskich - 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	600 000,00
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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

