Podpisany przez:
Piotr Pietrucha; Gmina Nieporęt
dnia 27 maja 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/75/2026
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 27 maja 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 2026 r. poz. 662), 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 z późn. zm.[1)]), *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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nieporęt

Piotr Pietrucha

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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		Dochody ogółem [x]	z tego:										
			Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		182 030 340,46	167 626 551,06	81 969 912,97	2 198 388,46	26 374 236,75	8 945 297,44	48 138 715,44	23 576 209,52	14 403 789,40	11 163,39	13 409 817,66
2026	A	195 231 751,74	173 829 161,74	92 153 849,00	3 402 355,00	24 411 351,00	5 576 138,94	48 285 467,80	23 900 000,00	21 402 590,00	1 000 000,00	20 401 613,97
	B	367 365,40	117 365,40	0,00	0,00	0,00	112 365,40	5 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	194 864 386,34	173 711 796,34	92 153 849,00	3 402 355,00	24 411 351,00	5 463 773,54	48 280 467,80	23 900 000,00	21 152 590,00	1 000 000,00	20 151 613,97
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	2 542 759,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 992 856,00	179 450 096,70	96 092 510,00	3 606 496,00	25 631 919,00	4 766 855,70	49 352 316,00	24 700 000,00	3 542 759,30	1 000 000,00	2 542 759,30
2028	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

Podpisany

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.

Podpisany

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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		183 082 851,69	148 516 106,57	69 721 394,68	0,00	0,00	1 364 302,26	0,00	0,00	0,00	34 566 745,12	34 384 245,12	1 376 019,79
2026	A	231 154 633,33	167 568 161,47	80 019 251,76	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 586 471,86	63 586 471,86	1 899 068,89
	B	367 365,40	117 365,40	7 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	230 787 267,93	167 450 796,07	80 012 150,70	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 336 471,86	63 336 471,86	1 899 068,89
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	0,00	27 693 000,00	27 693 000,00	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	201 689 795,00	173 996 795,00	83 666 927,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 693 000,00	27 693 000,00	0,00
2028	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	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	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	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	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	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	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

Podpisany

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

Podpisany

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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		-1 052 511,23	0,00	21 060 732,39	0,00	0,00	1 060 732,39	443 936,89	20 000 000,00	608 574,34
2026	A	-35 922 881,59	0,00	37 922 881,59	34 048 920,00	32 048 920,00	1 528 961,59	1 528 961,59	2 345 000,00	2 345 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-35 922 881,59	0,00	37 922 881,59	34 048 920,00	32 048 920,00	1 528 961,59	1 528 961,59	2 345 000,00	2 345 000,00
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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2029	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: 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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	19 110 444,49	40 171 176,88
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 048 920,00	0,00	6 261 000,27	10 134 961,86
	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	52 048 920,00	0,00	6 261 000,27	10 134 961,86
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	70 745 859,00	0,00	5 453 301,70	5 453 301,70
	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	70 745 859,00	0,00	5 453 301,70	5 453 301,70
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 282 959,00	0,00	5 462 900,00	5 462 900,00
	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	74 282 959,00	0,00	5 462 900,00	5 462 900,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	70 782 959,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	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	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.

Podpisany

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%	12,92%	x	x	x	x
2026	A	2,62%	5,26%	13,78%	14,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	5,26%	13,78%	14,51%	TAK	TAK
2027	A	2,86%	4,56%	11,84%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	4,56%	11,84%	12,58%	TAK	TAK
2028	A	3,13%	4,49%	10,46%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	4,49%	10,46%	11,20%	TAK	TAK
2029	A	3,21%	4,52%	8,73%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	4,52%	8,73%	9,47%	TAK	TAK

2030	A	3,31%	4,01%	6,85%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	4,01%	6,85%	7,59%	TAK	TAK
2031	A	3,21%	3,73%	6,50%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,73%	6,50%	7,24%	TAK	TAK
2032	A	3,05%	3,39%	4,90%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,39%	4,90%	5,64%	TAK	TAK
2033	A	2,87%	3,02%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	3,02%	4,28%	4,28%	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

Podpisany

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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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		392 898,56	390 591,31	385 950,31	4 560 228,16	4 560 228,16	4 542 119,29	401 017,23	401 017,23	388 911,99
2026	A	254 176,55	254 176,55	252 517,39	10 667 523,97	10 667 523,97	10 638 849,97	446 788,28	446 788,28	406 233,42
	B	6 290,34	6 290,34	6 290,18	0,00	0,00	0,00	10 030,34	10 030,34	6 290,18
	C	247 886,21	247 886,21	246 227,21	10 667 523,97	10 667 523,97	10 638 849,97	436 757,94	436 757,94	399 943,24
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	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00

Podpisany

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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		6 404 934,53	6 404 934,53	3 954 478,11	58 950 539,34	25 507 970,27	33 442 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	17 647 052,62	17 647 052,62	10 716 651,63	77 303 845,72	25 044 190,28	52 259 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 348 431,70	1 348 431,70	0,00	-200 000,66	-0,66	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 298 620,92	16 298 620,92	10 716 651,63	77 503 846,38	25 044 190,94	52 459 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 085 518,60	5 085 518,60	2 542 759,30	21 707 021,00	5 758 249,40	15 948 771,60	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	5 085 518,60	5 085 518,60	2 542 759,30	21 707 021,00	5 758 249,40	15 948 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	9 183 354,00	5 065 101,00	4 118 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 183 354,00	5 065 101,00	4 118 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	573 965,00	317 265,00	256 700,00	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	573 965,00	317 265,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

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
	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	93 853,00	91 640,00	2 213,00	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
	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	86 525,00	86 525,00	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
	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	87 025,00	87 025,00	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
	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	87 525,00	87 525,00	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
	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	41 025,00	41 025,00	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
	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	41 025,00	41 025,00	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
	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	23 025,00	23 025,00	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
	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	23 025,00	23 025,00	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
	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	23 025,00	23 025,00	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
	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	23 025,00	23 025,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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	x	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	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	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	1 500 000,00	0,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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
2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Podpisany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				287 505 701,04	77 303 845,72	21 707 021,00	9 183 354,00	573 965,00	93 853,00
1.a	- wydatki bieżące				156 230 038,90	25 044 190,28	5 758 249,40	5 065 101,00	317 265,00	91 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 275 662,14	52 259 655,44	15 948 771,60	4 118 253,00	256 700,00	2 213,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 637 056,55	18 078 949,90	5 109 625,00	9 125,00	9 125,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 876,92	431 897,28	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	75 599,34	20 001,34	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	287 302,66	33 473,02	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-000332692 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE	2025	2026	525 024,52	246 816,52	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
1.1.1.6	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 561 179,63	17 647 052,62	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	897 159,68	471 533,97	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 aktywaności społecznej z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	2 078 355,71	1 231 612,00	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	3 108 688,47	1 608 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

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	109 297 263,72
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	36 711 670,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 585 593,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206 824,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 253,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 473,02
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	246 816,52
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 732 571,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 533,97
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 612,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 688,47

Podpisany

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	9 097 036,17	7 034 117,18	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				256 868 644,49	59 224 895,82	16 597 396,00	9 174 229,00	564 840,00	93 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 154 161,98	24 612 293,00	5 734 143,00	5 055 976,00	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 Radzymińskiej	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 jednsotek 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	1 395 410,55	311 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

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	7 034 117,18
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	86 090 438,82
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	36 237 417,00
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	311 230,00

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, budyków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządu 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 na potrzeby działań profilaktycznych w miejscowości Rynia - 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 Rekracji 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	90 808,77	0,00	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
1.3.1.31	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2028	3 368 202,27	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

Podpisany

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	0,00
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
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

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						
1.3.1.32	Usługi telekomunikacyjne na potrzeby działań profilaktycznych w miejscowości Rynia - 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	9 144 482,89	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	17 119 188,00	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	2 622 937,25	529 100,00	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	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2039	2 418,51	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.3.1.47	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod 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
1.3.1.48	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2028	353 549,61	43 000,00	68 500,00	75 000,00	0,00	0,00

Podpisany

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.32	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	2 194 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 500,00
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	529 100,00
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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00

Podpisany

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						
1.3.1.49	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 Kanału 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	2028	45 597,00	7 602,00	15 203,00	13 936,00	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	14 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego 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 Płd., 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	2027	220 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem natrualnym - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	1 320 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.49	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	36 741,00
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	0,00
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	120 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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

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						
1.3.1.65	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 posługujacej 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
1.3.1.68	Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	23 920,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 714 482,51	34 612 602,82	10 863 253,00	4 118 253,00	256 700,00	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	2027	864 112,61	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2027	448 010,05	0,00	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	2 091 669,83	447 000,00	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	361 925,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	206 700,00	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
1.3.1.65	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
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853 021,82
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	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	647 000,00
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	323 672,00

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	16 625 211,55	1 765 882,82	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	257 910,00	14 000,00	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	174 984,75	108 659,00	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	825 000,00	168 000,00	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 Radzymińskiej - 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	2027	368 530,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	422 484,50	160 000,00	100 000,00	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 Strażackiej w Nieporęcie - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2024	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzymińskiej - 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	714 718,00	297 718,00	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	2 765 882,82
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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	108 659,00
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	168 000,00
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	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	2 000 000,00
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	297 718,00

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	976 080,00	577 000,00	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	1 763 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	886 026,00	280 000,00	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	2029	298 339,00	50 000,00	150 000,00	30 000,00	20 000,00	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	1 203 000,00	350 000,00	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 Powałowa" w Kątach Węgierskich - poprawa warunków rekreacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2027	90 000,00	50 000,00	40 000,00	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	2029	480 000,00	50 000,00	350 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2025	2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2025	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 Radzymińskiej - 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	2027	85 000,00	70 000,00	15 000,00	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

Podpisany

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	577 000,00
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	1 620 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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	90 000,00
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	480 000,00
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	85 000,00
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

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						
1.3.2.47	Budowa parkingu w Białobrzegach - poprawę komfortu mieszkańców i użytkowników poprzez zwiększenie dostępności miejsc postojowych	Urząd Gminy Nieporęt	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044 dokonanych Uchwałą Nr XXXIII/75/2026 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2026 r.

I. Planowane dochody w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 367 365,40 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 117 365,40 zł w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 0,66 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 0,82 zł z budżetu środków europejskich „7" i zwiększa się o kwotę 0,16 zł z dotacji z budżetu Państwa „9" w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wpływów środków na realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd";

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75095, „dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 25 000,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla młodzieżowych rad 2026" (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2863/2026). Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Od pomysłu do działania- wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady w Gminie Nieporęt,

1.3. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 145,06 zł w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6 291,00 zł w związku z przyznaniem grantu na realizację projektu polegającego na zakupie materiałów dydaktycznych (monitora interaktywnego wraz z nagłośnieniem oraz oprogramowania edukacyjnego mTalent) na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 153/LILPEC-M w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

1.5. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 80 040,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania własne gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.18.13.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 kwietnia 2026r.,

1.6. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 890,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjantów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.21.5.2026 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 kwietnia 2026r.,

1.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy znajdujący się na parkingu boiska w Kątach Węgierskich.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 250 000,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł w tym: o kwotę 100 000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu na zadanie z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych i o kwotę 150 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla OSP 2026".

II. Planowane wydatki w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 367 365,40 zł, w tym:

1. *Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 117 365,40 zł;*
2. *2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 250 000,00 zł.*

III. Planowany deficyt na rok 2026 nie zmienił się i wynosi 35 922 881,59 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" zmniejszyły się o kwotę 0,66 zł,

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 200 000,00 zł,

– „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększyły się o kwotę 7 101,06 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*

1.1. w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 3 739,34 zł, w tym: zmniejszyły się o kwotę 0,82 zł środki unijne „7" , zwiększyły się o kwotę 0,16 zł środki z budżetu państwa „9" , a także zwiększyły się o kwotę 3 740,00 zł środki krajowe „9".

2. *majątkowe*

2.1. 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 1 062 282,00 zł środki krajowe „9" a zmniejsza się środki krajowe niekwalifikowane „0" w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) pn. „Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt",

2.2. 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 286 149,70 zł środki krajowe „9" a zmniejsza się środki krajowe niekwalifikowane „0" w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów, gmina Nieporęt" finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działania B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich".

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. *Bieżące*

1.1. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 5 500,00 zł,

1.2. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „7" – zapewnienie komunikacji na terenie gminy" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 5 500,00 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu do porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa ze względu na zwiększenie wozokilometrów na linii 735,

1.3. w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 3 740,00 zł środki krajowe niekwalifikowane „0", w związku z kwalifikowalnością planu wydatków ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd",

2. *majątkowe*

2.1. w przedsięwzięciu „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 150 000,00 zł rezygnuje się z modernizacji budynku komunalnego w związku z jego planowaną sprzedażą ,

2.2. 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 286 149,70 zł środki krajowe niekwalifikowane „0" w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów, gmina Nieporęt" finansowanego

ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działania B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” ,

2.3. 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 zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 1 062 282,00 zł środki krajowe niekwalifikowane „0 w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) pn. „Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy Nieporęt” ,

2.4. w przedsięwzięciu „Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn. „Góra Powaława” w Kątach Węgierskich- poprawa warunków rekreacyjnych dla mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 50 000,00 zł pozostały plan wydatków po zaangażowaniu umowy.