

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021– 2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372), 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 2021 r., poz. 305, 1535), *Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:*

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXXIII/127/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033, ustalając nowe brzmienie § 1 ust. 1:

„§ 1. 1. „Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030, obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030;
  - 2) prognozę kwoty długu Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030;
- w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021 - 2030" do Uchwały Nr XXXIII/127/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021-2030, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Nieporęt

**Bogusława Tomasiak**

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 - 2030" dokonanych Uchwałą Nr /2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia września 2021 r.**

**I. Planowane dochody w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 633 700,00 zł, w tym:**

*1. Planowana kwota dochodów bieżących zwiększyła się o kwotę 433 700,00 zł, w tym:*

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 8 820,00 zł, w związku z wpłatą odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy za zniszczoną wiatę przystankową,

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 7 330,00 zł, w związku z wpłatami za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych za media, wpłatami odszkodowań za zniszczenia z powodu włamania w budynku komunalnym w Zegrzu Płd.,

1.3. w Dziale 700, w Rozdziale 70095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 000,00 zł, w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrot nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,

1.4. w Dziale 756, w Rozdziale 75601, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 41 000,00 zł, w związku z wyższymi wpłatami osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej w wysokości 40 000,00 zł i odsetki 1 000,00 zł,

1.5. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych od osób prawnych,

1.6. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 151 500,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn o kwotę 35 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 110 000,00 zł, a także wpłatą odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych o kwotę 6 500,00 zł,

1.7. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 41 000,00 zł, w związku z wyższymi wpłatami za wypis z planu tj. opłaty skarbowej o kwotę 5 000,00 zł oraz zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu renty planistycznej w kwocie 36 000,00 zł,

1.8. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 17 804,00 zł, z tytułu rozliczeń z tytułu podatku VAT,

1.9. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 920,00 zł w związku z wpłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane archiwum, które znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym,

1.10. w Dziale 851, w Rozdziale 85149, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 446,00 zł, w związku ze zwrotem nierozliczonej dotacji przez Centrum Medyczne Nieporęt wraz z odsetkami,

1.11. w Dziale 851, w Rozdziale 85195, w "dochodach bieżących" zmieniono paragrafy w związku z wejściem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wprowadziło paragraf 218 - "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,,. Środki na organizację transportu oraz utrzymanie infolinii COVID-19 oraz na działania promocyjne zostały z paragrafu 097 przeniesione do nowo utworzonego paragrafu,

1.12. w Dziale 852, w Rozdziale 85232, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 4 955,00 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie za 2020 r. udzielonej na Centrum Integracji Społecznej,

1.13. w Dziale 900, w Rozdziale 90013, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 3 260,00 zł w związku ze zwrotem kosztów z odsetkami, związanych z odebraniem i leczeniem psa,

1.14. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 9 130,00 zł w związku z wpłatą przez ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania za uszkodzoną latarnię,

1.15. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 101 609,00 zł w związku z wpłatą do budżetu nadwyżki środków obrotowych Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 63 159,00 zł oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 38 450,00 zł,

1.16. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 29 155,00 zł w związku z wpłatami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, a także odsetkami od nieterminowych opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

1.17. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 360,00 zł, w związku ze zwrotem kosztów postępowania kasacyjnego,

1.18. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 11 411,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami przez kluby sportowe.

#### 2. Planowana kwota dochodów majątkowych zwiększyła się o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60018, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na której znalazło się przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W”,

2.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 64 368,00 zł, w tym zwiększyły o 3 130,00 zł, w związku z opłatą za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i zmniejszyły o 67 498,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,

2.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 64 368,00 zł, w związku z refundacją wydatków z roku 2020, dotyczących dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) na realizację projektu pn.: „Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt”, w tym „7” – 51 494,40 zł, „9” – 12 873,60 zł.

## **II. Planowane wydatki w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 433 700,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 428 700,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł.

## **III. Planowany deficyt na rok 2021 zmniejszył się o kwotę 200 000,00 zł i wynosi 17 089 885,92 zł.**

Po stronie dochodów budżetowych wprowadzono środki w kwocie 200 000,00 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na której znalazło się przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W”. Środki te zostaną wydatkowane w roku 2022 i wprowadzone jako przedsięwzięcie do WPF roku 2022 "Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie" i w związku z tym nie zostały wprowadzone jako wydatki w roku bieżącym, tylko rozchody - "Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu". Biorąc powyższe pod uwagę deficyt na rok 2021 r. zmniejszył się o kwotę 200 000,00 zł.

***Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030” do Uchwały Nr XXXIII/127/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.***

W związku z ust. 2 art. 227 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty zobowiązań w 2021 r. do zaciągnięcia, skrócono okres prognozy o trzy lata tj. do 2030 roku.

*W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:*

w roku 2021

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 328 540,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 47 196,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 10 903,00 zł,
- „rozchody budżetu” z tytułu innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu zwiększyły się o kwotę 200 000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2021 o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wydatkowane zostaną w roku 2022,
- „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 11 249 239,00 zł w związku ze zmianą sfinansowania deficytu w 2021 r z obligacji na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,
- „wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” – wydatki bieżące własne poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększyły się o kwotę 1 269,00 zł

w roku 2022

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 282 000,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł,
- „przychody budżetu” z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych w roku 2021 o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wydatkowane zostaną w roku 2022. W związku z powyższym zwiększyły się również wydatki majątkowe w 2022 r.,
- „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 11 249 239,00 zł w związku ze zmianą sfinansowania deficytu w 2021 r z obligacji na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,

w roku 2023

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 380 000,00 zł,
- „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 11 249 239,00 zł w związku ze zmianą sfinansowania deficytu w 2021 r z obligacji na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,

w latach 2024-2028

- „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 11 249 239,00 zł w związku ze zmianą sfinansowania deficytu w 2021 r z obligacji na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,

w roku 2029

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 700 000,00 zł, wynik budżetu, kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o kwotę 1 700 000,00 zł,
- „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 9 549 239,00 zł,

w roku 2030

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 740 697,00 zł, kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o kwotę 1 740 697,00 zł,
- „kwota długu” zmniejszyła się kwotę 7 808 542,00 zł.

***Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021 - 2030" do Uchwały Nr XXXIII/127/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030, 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. wydatki majątkowe*

- 1.1 w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 36 500,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu rozszerzającego zakres projektu unijnego POIS 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym” o część budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie,
- 1.2 w przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 10 696,00 zł w związku z koniecznością utwardzenia terenu pod dodatkowe ławki i kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej nad Kanałem Żerańskim.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*1. bieżące*

- 1.1. w przedsięwzięciu „Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 25 000,00 zł, w związku z niezaangażowanymi wydatkami do końca roku,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 12 337,00 zł, w związku z niezaangażowanymi wydatkami do końca roku,

- 1.3. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 70 000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 490 000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 500 000,00 zł, w związku z koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Remonty bieżące dróg gminnych – zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit na rok 2021 o kwotę 45 000,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Nieporęcka Karta Komunikacyjna – poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit na rok 2021 o kwotę 131 355,00 zł, na rok 2022 o kwotę 120 000,00 zł i na rok 2023 o kwotę 120 000,00 zł, w związku z niezaangażowanymi wydatkami w 2021 r.,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt – zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit na rok 2021 o kwotę 139 000,00 zł oraz zmniejsza się limit na 2022 rok o kwotę 115 000,00 zł, w związku z niezaangażowanymi wydatkami w 2021 r. i w 2022 r. w maksymalnej wysokości,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit na rok 2021 o kwotę 34 352,00 zł, w związku z niezaangażowanymi wydatkami w powyższej wysokości do końca 2021 r.,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit na rok 2021 o kwotę 19 496,00 zł, w związku z niezaangażowanymi wydatkami w powyższej wysokości do końca 2021 r.,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęciu – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu zwiększa się limit na rok 2021 o kwotę 8 000,00 zł oraz na rok 2022 o kwotę 27 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zużycia paliwa gazowego w roku 2021 oraz z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na rok 2022.

## 2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6w Białobrzegach na potrzeby GOPS – poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęciu” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 550,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 550,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa na drogach” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 550,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 550,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt – poprawa jakości życia publicznego mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł,

- 2.5. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 15 000,00 zł,
- 2.6. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie – poprawa bezpieczeństwa na drogach” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 15 000,00 zł oraz na rok 2022 w kwocie 250 000,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych,
- 2.7. wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie – poprawa bezpieczeństwa na drogach” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 50 000,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr /2021  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58	
Plan 3 kw. 2020	113 397 186,17	105 097 322,17	31 368 433,00	1 200 000,00	18 602 822,00	24 294 512,17	29 631 555,00	14 922 000,00	8 299 864,00	148 000,00	7 974 401,00	
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	
2021	A	117 312 304,05	110 967 167,05	32 657 516,00	1 500 000,00	20 249 676,00	24 991 852,59	31 568 122,46	16 079 000,00	6 345 137,00	932 502,00	5 299 017,00
	B	633 700,00	433 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 700,00	0,00	200 000,00	-67 498,00	264 368,00
	C	116 678 604,05	110 533 467,05	32 657 516,00	1 500 000,00	20 249 676,00	24 991 852,59	31 134 422,46	16 079 000,00	6 145 137,00	1 000 000,00	5 034 649,00
2022	A	118 015 869,00	113 859 682,00	34 090 392,00	1 575 000,00	20 954 120,00	25 098 859,00	32 141 311,00	16 458 000,00	4 156 187,00	1 500 000,00	2 656 187,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 015 869,00	113 859 682,00	34 090 392,00	1 575 000,00	20 954 120,00	25 098 859,00	32 141 311,00	16 458 000,00	4 156 187,00	1 500 000,00	2 656 187,00
2023	A	120 237 826,00	116 737 826,00	35 462 007,00	1 653 750,00	21 582 744,00	25 098 859,00	32 940 466,00	16 815 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 237 826,00	116 737 826,00	35 462 007,00	1 653 750,00	21 582 744,00	25 098 859,00	32 940 466,00	16 815 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00



2024	A	119 744 468,00	119 744 468,00	36 888 487,00	1 736 437,00	22 446 054,00	25 098 859,00	33 574 631,00	17 179 000,00	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	119 744 468,00	119 744 468,00	36 888 487,00	1 736 437,00	22 446 054,00	25 098 859,00	33 574 631,00	17 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	122 310 453,00	122 310 453,00	38 572 026,00	1 823 259,00	22 670 514,00	25 098 859,00	34 145 795,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 310 453,00	122 310 453,00	38 572 026,00	1 823 259,00	22 670 514,00	25 098 859,00	34 145 795,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	124 547 377,00	124 547 377,00	40 114 907,00	1 914 423,00	22 897 219,00	25 098 859,00	34 521 969,00	17 926 000,00	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	124 547 377,00	124 547 377,00	40 114 907,00	1 914 423,00	22 897 219,00	25 098 859,00	34 521 969,00	17 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	126 043 407,00	126 043 407,00	40 917 205,00	1 991 000,00	23 126 191,00	25 098 859,00	34 910 152,00	18 314 000,00	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	126 043 407,00	126 043 407,00	40 917 205,00	1 991 000,00	23 126 191,00	25 098 859,00	34 910 152,00	18 314 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	127 139 745,00	127 139 745,00	41 326 377,00	2 050 730,00	23 357 453,00	25 098 859,00	35 306 326,00	18 710 000,00	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	127 139 745,00	127 139 745,00	41 326 377,00	2 050 730,00	23 357 453,00	25 098 859,00	35 306 326,00	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	128 019 544,00	128 019 544,00	41 526 377,00	2 091 744,00	23 591 028,00	25 098 859,00	35 711 536,00	19 115 000,00	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	128 019 544,00	128 019 544,00	41 526 377,00	2 091 744,00	23 591 028,00	25 098 859,00	35 711 536,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	128 703 572,00	128 703 572,00	41 526 377,00	2 112 661,00	23 826 938,00	25 098 859,00	36 138 737,00	19 542 000,00	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	128 703 572,00	128 703 572,00	41 526 377,00	2 112 661,00	23 826 938,00	25 098 859,00	36 138 737,00	19 542 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	0,00	27 496 249,48	27 270 749,48	796 238,66
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10
Plan 3 kw. 2020	121 378 626,15	105 941 124,15	39 262 901,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 437 502,00	15 437 502,00	595 000,00
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
2021	A	134 402 189,97	110 953 340,97	41 096 643,24	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	23 448 849,00	23 448 849,00	1 930 908,00
	B	433 700,00	428 700,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	C	133 968 489,97	110 524 640,97	41 085 740,24	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	23 443 849,00	23 443 849,00	1 930 908,00
2022	A	125 675 172,00	111 858 483,00	41 689 996,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	13 816 689,00	13 816 689,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	125 475 172,00	111 858 483,00	41 689 996,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	13 616 689,00	13 616 689,00	0,00
2023	A	120 237 826,00	113 237 826,00	42 106 896,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 237 826,00	113 237 826,00	42 106 896,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2024	A	117 744 468,00	116 279 201,00	42 527 965,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 465 267,00	1 465 267,00	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	117 744 468,00	116 279 201,00	42 527 965,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 465 267,00	1 465 267,00	0,00
2025	A	120 310 453,00	118 463 755,00	42 953 245,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 846 698,00	1 846 698,00	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	120 310 453,00	118 463 755,00	42 953 245,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 846 698,00	1 846 698,00	0,00

2026	A	122 047 377,00	120 822 807,00	43 382 777,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 570,00	1 224 570,00	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	122 047 377,00	120 822 807,00	43 382 777,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 570,00	1 224 570,00	0,00
2027	A	123 543 407,00	122 508 209,00	43 816 605,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 198,00	1 035 198,00	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	123 543 407,00	122 508 209,00	43 816 605,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 198,00	1 035 198,00	0,00
2028	A	124 639 745,00	123 638 429,00	44 254 771,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 316,00	1 001 316,00	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	124 639 745,00	123 638 429,00	44 254 771,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 316,00	1 001 316,00	0,00
2029	A	127 019 544,00	124 780 124,00	44 697 319,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 420,00	539 420,00	0,00
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	C	125 319 544,00	124 780 124,00	44 697 319,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	539 420,00	539 420,00	0,00
2030	A	127 744 269,00	126 003 572,00	45 144 292,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 697,00	0,00	0,00
	B	1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 697,00	0,00	0,00
	C	126 003 572,00	126 003 572,00	45 144 292,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-7 981 439,98	0,00	7 981 439,98	2 000 000,00	2 000 000,00	5 981 439,98	5 981 439,98	0,00	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	
2021	A	-17 089 885,92	0,00	17 289 885,92	6 000 000,00	6 000 000,00	11 289 885,92	11 089 885,92	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	-11 249 239,00	-11 249 239,00	11 249 239,00	11 049 239,00	0,00	0,00
	C	-17 289 885,92	0,00	17 289 885,92	17 249 239,00	17 249 239,00	40 646,92	40 646,92	0,00	0,00
2022	A	-7 659 303,00	0,00	8 659 303,00	8 459 303,00	7 459 303,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	C	-7 459 303,00	0,00	8 459 303,00	8 459 303,00	7 459 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	959 303,00	959 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 740 697,00	-1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

2026	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
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	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	959 303,00	959 303,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 697,00	-1 740 697,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-843 801,98	5 137 638,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 263,85	21 909 540,17	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	13 826,08	11 303 712,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-11 249 239,00	0,00	5 000,00	11 254 239,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249 239,00	0,00	8 826,08	49 473,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 459 303,00	0,00	2 001 199,00	2 201 199,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 249 239,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 708 542,00	0,00	2 001 199,00	2 001 199,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 459 303,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 249 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 708 542,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 459 303,00	0,00	3 465 267,00	3 465 267,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 249 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 708 542,00	0,00	3 465 267,00	3 465 267,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 459 303,00	0,00	3 846 698,00	3 846 698,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 249 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 708 542,00	0,00	3 846 698,00	3 846 698,00



2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 959 303,00	0,00	3 724 570,00	3 724 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 249 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 208 542,00	0,00	3 724 570,00	3 724 570,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 459 303,00	0,00	3 535 198,00	3 535 198,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 249 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 708 542,00	0,00	3 535 198,00	3 535 198,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 303,00	0,00	3 501 316,00	3 501 316,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 249 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 208 542,00	0,00	3 501 316,00	3 501 316,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	959 303,00	0,00	3 239 420,00	3 239 420,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-9 549 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 508 542,00	0,00	3 239 420,00	3 239 420,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 808 542,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 542,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

<sup>8)</sup> 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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,30%	-0,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	13,56%	14,18%	x	x	x	x	
2021	A	0,52%	0,57%	1,66%	13,07%	17,84%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,57%	1,74%	13,07%	17,84%	TAK	TAK
2022	A	1,52%	2,65%	4,34%	6,79%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,52%	2,65%	4,34%	6,81%	11,58%	TAK	TAK
2023	A	1,36%	4,09%	5,73%	1,96%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,36%	4,09%	5,73%	1,99%	6,75%	TAK	TAK
2024	A	2,38%	3,93%	3,93%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,38%	3,93%	3,93%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2025	A	2,31%	4,21%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	4,21%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK

2026	A	2,77%	4,00%	x	4,79%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	4,00%	x	4,79%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	2,72%	3,75%	x	2,74%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	3,75%	x	2,74%	4,72%	TAK	TAK
2028	A	2,69%	3,68%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	3,68%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2029	A	1,21%	3,39%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
	B	-1,66%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	3,39%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	A	1,17%	2,85%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	B	-1,68%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16
Plan 3 kw. 2020	159 853,00	159 853,00	159 853,00	6 244 868,00	6 244 868,00	6 231 994,40	134 979,00	134 979,00	134 979,00
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
2021	A	0,00	0,00	3 421 868,00	3 421 868,00	3 408 994,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 357 500,00	3 357 500,00	3 357 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	2 656 187,00	2 656 187,00	2 656 187,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 656 187,00	2 656 187,00	2 656 187,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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
2029	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 804 301,00	5 855 942,00	3 759 893,40	31 806 419,00	18 764 893,00	13 041 526,00	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
2021	A	6 093 104,00	5 398 908,00	3 857 500,00	33 686 895,10	19 127 997,10	14 558 898,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 196,00	93 000,00	0,00	-281 344,00	-328 540,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 045 908,00	5 305 908,00	3 857 500,00	33 968 239,10	19 456 537,10	14 511 702,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 119 532,00	4 789 909,00	3 559 927,00	32 911 666,10	19 096 908,10	13 814 758,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	482 000,00	282 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 119 532,00	4 789 909,00	3 559 927,00	32 429 666,10	18 814 908,10	13 614 758,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 880 000,00	983 369,00	580 000,00	21 190 957,00	15 960 957,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 000,00	983 369,00	580 000,00	20 810 957,00	15 580 957,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 347 815,00	3 297 815,00	50 000,00	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	3 347 815,00	3 297 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	75 615,00	25 615,00	50 000,00	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	75 615,00	25 615,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	50 615,00	615,00	50 000,00	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	50 615,00	615,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	425 633,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 396,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 127,53
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



0 1 1 0 0

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr /2021  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 943 717,68	33 686 895,10	32 911 666,10	21 190 957,00	3 347 815,00	75 615,00
1.a	- wydatki bieżące				106 325 879,83	19 127 997,10	19 096 908,10	15 960 957,00	3 297 815,00	25 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 617 837,85	14 558 898,00	13 814 758,00	5 230 000,00	50 000,00	50 000,00
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:				27 278 745,66	5 707 196,00	6 119 532,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 278 745,66	5 707 196,00	6 119 532,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2021	5 135 446,91	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2022	13 133 766,75	3 510 696,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	192 855,00	0,00	192 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	4 810 000,00	310 000,00	2 620 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	4 006 677,00	800 000,00	3 206 677,00	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				134 664 972,02	27 979 699,10	26 792 134,10	19 310 957,00	3 347 815,00	75 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 325 879,83	19 127 997,10	19 096 908,10	15 960 957,00	3 297 815,00	25 615,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	463 972,80	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2022	41 438,78	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2024	331 693,87	21 660,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2021	1 877 809,28	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	50 615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	91 266 023,20
1.a	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	57 512 367,20
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 753 656,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 728,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 728,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 696,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 855,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 677,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	77 559 295,20
1.3.1	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	57 512 367,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 660,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2023	39 710,32	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2023	39 710,26	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2024	45 361 131,01	7 445 800,00	8 075 000,00	8 100 000,00	675 000,00	0,00
1.3.1.26	Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	192 153,40	30 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	206 301,71	30 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	20 378,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	2 068 794,30	257 663,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2023	570 386,65	80 700,00	41 230,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2024	1 960 500,04	260 000,00	240 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	84 144,53	17 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	69 983,83	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 295 800,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 111,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 663,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 160,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.39	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2023	65 594,23	12 300,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	67 659,32	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	70 937,71	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	71 705,72	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	117 166,22	23 700,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2023	68 110,89	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2023	52 783,22	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	2013	2023	108 954,07	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	170 327,61	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	139 069,54	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	202 352,99	27 358,00	27 358,00	27 358,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęciu	2013	2023	217 786,09	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2023	89 199,38	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	111 263,63	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2023	5 620 740,08	696 300,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2024	294 026,22	42 000,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	2016	2024	419 815,67	55 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2024	154 159,95	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2024	711 862,72	98 000,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 074,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 300,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2024	333 132,28	42 000,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2024	567 906,44	70 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2024	620 144,82	75 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2024	438 605,05	55 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
1.3.1.66	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2023	407 435,87	69 000,00	69 000,00	79 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2023	3 798 317,12	462 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	15 207,01	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	156 598,80	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	7 428,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	1 076 723,90	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	1 869 568,50	308 645,00	360 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2021	171 759,71	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2025	122 152,92	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2025	24 460,61	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2025	6 406,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 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	2023	43 864,21	4 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 645,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	16 079,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2023	419 434,35	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2023	96 874,23	18 400,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2024	1 038 033,40	135 000,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00
1.3.1.86	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	976 426,29	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	2018	2022	2 894 923,25	750 000,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęciu	2018	2023	36 279,36	7 200,00	7 920,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	33 123,86	7 200,00	7 920,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	30 531,56	7 200,00	7 920,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2018	2023	37 516,39	8 000,00	8 800,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	51 074,16	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2023	22 144,97	5 100,00	5 610,00	5 700,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	16 185,42	4 400,00	4 840,00	4 900,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	2018	2023	17 201,47	4 400,00	4 840,00	4 900,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	16 185,83	3 600,00	3 960,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	2 376,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonych mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2022	906 179,18	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	16 051,35	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	906 171,28	264 600,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.102	Usługi obsadzenia i pielęgnacji roślin na latarniach ulicznych i rabatach kwiatowych na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	510 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Nieporęciu działki 1084, przed sądem I i II instancji - ochrona własności nieruchomości Gminy Nieporęt w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	49 882,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	161 587,78	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęciu - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	11 552,25	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryńcu i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	7 981,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	71 739,24	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt na lata 2019-2021 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	2 268 809,00	555 648,00	640 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	8 563 641,00	1 680 504,00	1 710 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	10 246 695,33	1 854 100,00	1 851 000,00	1 851 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1.115	Świadczenie usług w zakresie BHP - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników zatrudnionych w UG Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	43 555,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	21 797,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	23 606,35	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	4 976,00	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	5 845,63	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	32 965,97	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	47 608,58	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	136 982,62	46 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	19 833,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 090,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 648,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 504,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 100,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.125	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	23 610,43	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2021	501 126,08	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	962 207,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	962 061,95	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. bębnow, tonerów, tuszy, folii i taśm do drukarek, faksów i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Nieporęt. - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	155 001,88	52 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2023	34 058,82	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2023	35 235,22	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2022	344 200,58	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2023	35 235,22	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Sprzątnięcie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	710 198,10	194 008,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2020	2023	6 739,75	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęcie - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2022	77 345,05	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2022	102 671,70	30 341,10	30 341,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2030	5 446,75	369,00	369,00	369,00	615,00	615,00
1.3.1.140	Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	140 000,00	28 000,00	42 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	10 163,20	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 008,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 682,20
1.3.1.139	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	5 412,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 339 092,19	8 851 702,00	7 695 226,00	3 350 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt - poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2022	1 869 579,76	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	9 083 201,60	3 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2022	1 231 840,00	199 640,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	2 285 803,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	273 065,50	254 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	213 282,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	446 627,45	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	1 128 723,22	250 550,00	249 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	135 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	262 083,06	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	33 472,45	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	3 056 750,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	861 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	830 000,00	30 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymańskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	9 950,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	20 177,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	683 084,86	100 000,00	5 226,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	387 005,48	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 928,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 640,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 140,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 226,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.53	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	1 010 846,73	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	187 328,00	183 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	98 174,00	98 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	3 776 097,11	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 328,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 174,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00