

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030 i w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

W związku z wnioskiem o zwiększenie kwot limitów wydatków w przedsięwzięciach związanych z dofinansowaniem przez Gminę Nieporęt linii kolejowej SKM, linii autobusowych „7” oraz linii autobusowych „L” po otwarciu ofert w zamówieniu publicznym (przetargu) organizowanym przez ZTM Warszawa wprowadza się konieczne zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030 oraz w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały, poprzez:

1. Zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” na rok 2022 o kwotę 160 000,00 zł, zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie linii autobusowych – „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” na rok 2022 o kwotę 190 000,00 zł i zwiększenie przedsięwzięcia „Dofinansowanie linii autobusowych – „L” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” na rok 2022 o kwotę 149 000,00 zł, na rok 2023 o kwotę 149 000,00 zł i na rok 2024 o kwotę 100 000,00 zł.

W związku z pomyłką pisarską wprowadza się zmianę w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 w ten sposób, że w pkt 1.13. słowa „w tym zwiększa środki UE „7” (...)” zastępuje się słowami „w tym zmniejsza środki UE „7” (...)”.

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 października 2021 r.

I. Planowane dochody w 2021 r. zmniejszyły się o kwotę 2 002 763,34 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 406 975,66 zł, w tym:

1.1. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 10,00 zł, w związku z opłatami za udostępnienie danych osobowych,

1.2. w Dziale 756, w Rozdziale 75601, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 20 000,00 zł, w związku z wyższymi wpłatami osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej,

1.3. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 850 000,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn o kwotę 50 000,00 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 800 000,00 zł,

1.4. w Dziale 756, w Rozdziale 75619, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 37 000,00 zł, w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małpek"),

1.5. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 54 600,00 zł, w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g,

1.7. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 20 000,00 zł z tytułu braku oprocentowania rachunków bankowych,

1.8. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 12 280,00 zł w związku z wpływem odszkodowania z ubezpieczenia w związku z poniesionymi stratami w wyniku przejęcia podczas burzy w budynku szkoły,

1.9. w Dziale 851, w Rozdziale 85195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 2 027,66 zł w związku z przyznaniem środków przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych w okresie od czerwca do lipca 2021 r. na zadanie - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, zgodnie z pismem nr WBZK-III.3112.5.2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 r.,

1.10. w Dziale 854, w Rozdziale 85415, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 1 068,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.19.12.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2021 r.,

1.11. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 650 010,00 zł w związku z niższymi wpływami z usług na pływalni, co jest spowodowane zamknięciem basenu z powodu pandemii Covid-19 w kwocie 746 010 zł oraz wyższymi wpływami z różnych dochodów w związku ze zwrotem składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 96 000,00 zł,

1.12. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z różnych dochodów w związku ze zwrotem składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 90 000,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł.

2. *Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 409 739,00 zł, w tym:*

2.1. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 932 502,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w związku z przełożeniem sprzedaży na lata następne,

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 100 380,00 zł, w związku z zakończeniem projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt" dotyczącego zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" i niższymi niż zakładano wydatkami po zakończonym postępowaniu przetargowym,

2.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 1 376 857,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w następnym roku w ramach zadania "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" i niższymi niż zakładano wydatkami po zakończonym postępowaniu przetargowym.

II. Planowane wydatki w 2021 r. zmniejszyły się o kwotę 5 045 816,34 zł, w tym:

1. *Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 406 975,66 zł.*

2. *Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 452 792,00 zł.*

III. Planowany deficyt na rok 2021 zmniejszył się o 3 043 053,00 zł i wynosi 14 046 832,92 zł.

Zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 8 006 186 zł, nadwyżką z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związaną ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 40 646,92 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6 000 000,00 zł. Na bieżąco analizowana jest realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetowych, w związku z powyższym deficyt planuje się pokryć z powyższych źródeł.

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 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 138 449,00 zł,

– „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 831 069,00 zł,

– „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 765 798,66 zł,

– deficyt zmniejszył się o 3 043 053,00 zł i wynosi 14 046 832,92 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 8 006 186 zł, nadwyżką z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związaną ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 40 646,92 zł oraz

przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6 000 000,00 zł.

w roku 2022

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 818 150,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 068 950,00 zł,
- „dochody majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 136 645,00 zł, w tym o kwotę 1 005 000,00 zł w związku z rozszerzeniem zadania dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt w ramach RPO WM 2014-2020 (projekt pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”) o budowę ścieżki rowerowej w Biało-brzegach i o kwotę 1 131 645,00 zł w związku z realizacją budowy ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i refundacją części wydatków w 2022 roku i „wydatki majątkowe” zwiększyły się o 2 136 645,00 zł,

w roku 2023

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 857 370,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 330 000,00 zł,
- „dochody majątkowe” zwiększyły się o kwotę 560 000,00 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości niesprzedanych w latach ubiegłych i „wydatki majątkowe” zwiększa się o 560 000,00 zł,

w roku 2024

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 519 500,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 700 000,00 zł,

w roku 2025

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 61 000,00 zł,

w roku 2026

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 34 200,00 zł,

w roku 2027

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 36 200,00 zł,

w roku 2028

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 37 200,00 zł,

w roku 2029

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 38 200,00 zł,

w roku 2030

– „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 39 200,00 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 zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 100 380,00 zł,
- 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 zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 740 512,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 300 000,00 w związku z możliwością rozszerzenia zadania i zmienia nazwę na „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu”,
- 1.3 przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt dzieli się na dwa przedsięwzięcia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2022 roku,
- 1.4 wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 300 000,00 zł,
- 1.5 wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 43 050,00 zł, na rok 2022 w kwocie 2 596 950,00 zł, na rok 2023 w kwocie 1 880 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt – bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 8 500,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 7 000,00 zł,

- 1.2. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości pod drogę – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa - Wschód” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 27 000,00 zł, na 2026 rok w kwocie 28 000,00, na 2027 rok w kwocie 30 000,00 zł, na 2028 rok w kwocie 31 000,00 zł, na 2029 rok w kwocie 32 000,00 zł oraz na 2030 rok w kwocie 33 000,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 67 200,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie gminy przed zdarzeniami losowymi” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 38 000,00 zł i na rok 2023 o kwotę 40 000,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 7 100,00 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 46 170,00, na rok 2023 o kwotę 20 070,00, oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1 300,00,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł, na rok 2022 o kwotę 1 200,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 2 700,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 23 100,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 700,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 2 400,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 18 600,00 zł,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 700,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 2 100,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 16 900,00 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 700,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 2 400,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 18 600,00 zł,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 700,00 zł, na rok 2022 o kwotę 800,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 2 300,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 18 500,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 700,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 2 400,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 18 600,00 zł,

- 1.12. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 4 300,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 500,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 29 000,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 700,00 zł, zwiększa na rok 2023 o kwotę 2 400,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 18 600,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białostrzegach, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 1 900,00 zł, na rok 2022 o kwotę 4 600,00 zł i na 2023 rok o kwotę 6 300,00 zł,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 2 400,00 zł, na rok 2022 zwiększa o kwotę 700,00 zł i na 2023 rok o kwotę 2 700,00 zł,
- 1.16. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białostrzegach, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł, na rok 2022 o kwotę 13 600,00 zł i na 2023 rok o kwotę 19 300,00 zł,
- 1.17. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 6 700,00 zł, na rok 2022 o kwotę 15 300,00 zł i na 2023 rok o kwotę 20 300,00 zł,
- 1.18. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 8 400,00 zł, na rok 2022 o kwotę 21 000,00 zł i na 2023 rok o kwotę 29 000,00 zł,
- 1.19. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 30 800,00 zł, na rok 2022 o kwotę 50 200,00 zł i na 2023 rok o kwotę 61 500,00 zł,
- 1.20. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 4 800,00 zł, na rok 2022 o kwotę 9 900,00 zł i na 2023 rok o kwotę 13 000,00 zł,
- 1.21. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 6 400,00 zł, na rok 2022 o kwotę 3 300,00 zł i na 2023 rok o kwotę 1 300,00 zł,
- 1.22. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białostrzegach, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 20 100,00 zł, na rok 2022 o kwotę 20 700,00 zł, na rok 2023 o kwotę 19 400,00 zł i na rok 2024 o kwotę 19 400,00 zł,

- 1.23. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł, na rok 2022 o kwotę 700,00 zł, na rok 2023 zwiększa o kwotę 2 300,00 zł i na rok 2024 o kwotę 2 300,00 zł,
- 1.24. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 4 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 7 400,00 zł, na rok 2023 o kwotę 8 900,00 zł i na rok 2024 o kwotę 8 900,00 zł,
- 1.25. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, na rok 2022 zwiększa o kwotę 2 900,00 zł, na rok 2023 o kwotę 8 400,00 zł i na rok 2024 o kwotę 8 400,00 zł,
- 1.26. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł, na rok 2022 o kwotę 33 100,00 zł, na rok 2023 o kwotę 37 100,00 zł i na rok 2024 o kwotę 37 100,00 zł,
- 1.27. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 11 900,00 zł, na rok 2022 o kwotę 21 000,00 zł, na rok 2023 o kwotę 25 900,00 zł i na rok 2024 o kwotę 25 900,00 zł,
- 1.28. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł, na rok 2022 zwiększa o kwotę 1 600,00 zł, na rok 2023 o kwotę 5 800,00 zł i na rok 2024 o kwotę 5 800,00 zł,
- 1.29. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 9 300,00 zł, na rok 2022 o kwotę 6 500,00 zł, na rok 2023 o kwotę 3 800,00 zł i na rok 2024 o kwotę 3 800,00 zł,
- 1.30. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 70 000,00 zł,
- 1.31. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit na rok 2021 o kwotę 660,00 zł, na rok 2022 o kwotę 1 300,00 zł, na rok 2023 o kwotę 2 000,00 zł,
- 1.32. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 9 800,00 zł, na rok 2022 o kwotę 30 400,00 zł i na 2023 rok o kwotę 43 100,00 zł,
- 1.33. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 4 100,00 zł, na rok 2022 o kwotę 5 000,00 zł, na rok 2023 o kwotę 10 400,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 32 500,00 zł,

- 1.34. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 5 800,00 zł, na rok 2022 o kwotę 15 400,00 zł, na rok 2023 o kwotę 23 600,00 zł i na rok 2024 o kwotę 23 600,00 zł,
- 1.35. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu – w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty, limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 207 500,00 zł i wprowadza limit na 2024 rok w kwocie 995 000,00 zł,
- 1.36. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 780,00 zł i na rok 2023 o kwotę 2 400,00 zł,
- 1.37. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białostrzegach, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł, na rok 2022 o kwotę 720,00 zł i na rok 2023 zwiększa się o kwotę 700,00 zł,
- 1.38. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 2 200,00 zł, na rok 2022 o kwotę 1 920,00 zł i na rok 2023 o kwotę 800,00 zł,
- 1.39. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł, na rok 2022 o kwotę 800,00 zł i na rok 2023 zwiększa się o kwotę 600,00 zł,
- 1.40. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł, na rok 2022 o kwotę 400,00 zł i na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł,
- 1.41. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 1 400,00 zł i na rok 2023 o kwotę 600,00 zł,
- 1.42. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białostrzegach, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł, na rok 2022 o kwotę 1 800,00 zł i na rok 2023 o kwotę 1 300,00 zł,
- 1.43. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł, na rok 2022 o kwotę 1 400,00 zł i na rok 2023 o kwotę 800,00 zł,
- 1.44. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, na rok 2022 o kwotę 360,00 zł i na rok 2023 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,
- 1.45. w przedsięwzięciu „Aktualizacja oprogramowania komputerowego „GOMiG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy” i „Moduł Selektywnej Zbiorki Odpadów” – zapewnienie funkcjonowania oprogramowania” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit na rok 2022 w kwocie 1 000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 1 000,00 zł i na rok 2024 w kwocie 1 000,00 zł,

- 1.46. w przedsięwzięciu „Usługi ochrony – zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 40 000,00 zł,
- 1.47. 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 wydatków na rok 2021 o kwotę 2 500,00 zł,
- 1.48. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 160 000,00 zł,
- 1.49. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 190 000,00 zł,
- 1.50. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „L” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 149 000,00 zł, na rok 2023 o kwotę 149 000,00 zł i na rok 2024 o kwotę 100 000,00 zł,
- 1.51. w przedsięwzięciu „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” zmienia się nazwę na „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt – poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt i wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 100 000,00 zł na rok 2023 w kwocie 100 000,00 zł oraz na rok 2024 w kwocie 100 000,00 zł,
- 1.52. w przedsięwzięciu „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit na rok 2022 w kwocie 15 000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 15 000,00 zł,
- 1.53. w przedsięwzięciu „Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit na rok 2022 w kwocie 15 000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 15 000,00 zł,
- 1.54. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – zapewnienie funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 600 000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 250 000,00 zł,
- 1.55. w przedsięwzięciu „Usługi sprzątania Gminnej pływalni – zapewnienie utrzymania czystości i porządku” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 80 000,00 zł,
- 1.56. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 200,00 zł i na rok 2023 o kwotę 700,00 zł,
- 1.57. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit na rok 2021 o kwotę 89,00 zł,

- 1.58. w przedsięwzięciu „Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 28 000,00 zł,
- 1.59. wprowadza się przedsięwzięcie „Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 – wyznaczenie kierunków rozwoju gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 50 000,00 zł,
- 1.60. wprowadza się przedsięwzięcie „Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na lata 2022 - 2030 w kwocie po 200,00 zł,
- 1.61. wprowadza się przedsięwzięcie „Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody – tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na lata 2022 - 2030 w kwocie po 6 000,00 zł,
- 1.62. wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 14 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 27 800,00 zł, na rok 2023 w kwocie 27 800,00 zł, na rok 2024 w kwocie 27 800,00 zł i na rok 2025 w kwocie 27 800,00 zł.

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6w Białostrzegach na potrzeby GOPS – poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 190 000,00 zł, na rok 2022 o kwotę 650 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 650 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 330 000,00 zł, na rok 2023 o kwotę 200 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 300 000,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 40 000,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 23 550,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 100 000,00 zł i na rok 2024 w kwocie 100 000,00 zł,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie – propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1 000 000,00 zł, na rok 2022 o kwotę 500 000,00 zł i wprowadza limit wydatków na rok 2023 w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2.6. w przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 30 000,00 zł, na rok 2022 o kwotę 100 000,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 100 000,00 zł,

- 2.7. 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 2021 o kwotę 95 000,00 zł i na rok 2023 o kwotę 470 000,00 zł,
- 2.8. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 500 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 500 000,00 zł,
- 2.9. w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 23 550,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 200 000,00 zł,
- 2.10. w przedsięwzięciu „Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt – zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 40 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 2 000,00 zł,
- 2.11. wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich – poprawa komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 50,00 zł oraz na rok 2022 w kwocie 400 000,00 zł,
- 2.12. wprowadza się przedsięwzięcie „Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 33 500,00 zł, na rok 2022 w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 100 000,00 zł oraz na rok 2024 w kwocie 50 000,00 zł,
- 2.13. wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 97 223,00 zł, na rok 2022 w kwocie 200 000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 200 000,00 zł oraz na rok 2024 w kwocie 200 000,00 zł,
- 2.14. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 100 000,00 zł,
- 2.15. wprowadza się przedsięwzięcie „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 20 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 30 000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 50 000,00 zł oraz na rok 2024 w kwocie 50 000,00 zł,
- 2.16. wprowadza się przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa - ochrona środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 1 600 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2.17. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 34 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 150 000,00 zł,
- 2.18. wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 217 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 60 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	115 344 441,71	111 409 043,71	32 657 516,00	1 500 000,00	20 304 276,00	25 045 597,71	31 901 654,00	16 079 000,00	3 935 398,00	0,00	3 821 780,00
	B	-2 002 763,34	406 975,66	0,00	0,00	54 600,00	3 095,66	349 280,00	0,00	-2 409 739,00	-932 502,00	-1 477 237,00
	C	117 347 205,05	111 002 068,05	32 657 516,00	1 500 000,00	20 249 676,00	25 042 502,05	31 552 374,00	16 079 000,00	6 345 137,00	932 502,00	5 299 017,00
2022	A	120 152 514,00	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	6 292 832,00	1 500 000,00	4 792 832,00
	B	2 136 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 645,00	0,00	2 136 645,00
	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	120 797 826,00	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	4 060 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00
	B	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	129 391 274,63	111 395 217,63	41 868 006,90	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	17 996 057,00	17 996 057,00	1 400 908,00
	B	-5 045 816,34	406 975,66	765 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 452 792,00	-5 452 792,00	-530 000,00
	C	134 437 090,97	110 988 241,97	41 102 208,24	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	23 448 849,00	23 448 849,00	1 930 908,00
2022	A	127 811 817,00	111 858 483,00	41 689 996,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	15 953 334,00	15 953 334,00	0,00
	B	2 136 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 645,00	2 136 645,00	0,00
	C	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
2023	A	120 797 826,00	113 237 826,00	42 106 896,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
	B	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	2 239 420,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	C	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
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	1 740 697,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 697,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00		
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	-14 046 832,92	0,00	14 246 832,92	6 000 000,00	6 000 000,00	8 246 832,92	8 046 832,92	0,00	0,00	
	B	3 043 053,00	0,00	-3 043 053,00	0,00	0,00	-3 043 053,00	-3 043 053,00	0,00	0,00	
	C	-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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	959 303,00	959 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	959 303,00	959 303,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08	
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	8 260 659,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 043 053,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	13 826,08	11 303 712,00	
2022	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	13 459 303,00	0,00	2 001 199,00	2 201 199,00	
2023	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	13 459 303,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2024	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 459 303,00	0,00	3 465 267,00	3 465 267,00	
2025	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	9 459 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 959 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 459 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	959 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	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%	0,57%	13,07%	17,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	0,57%	1,66%	13,07%	17,84%	TAK	TAK
2022	A	1,52%	2,65%	4,34%	6,42%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,36%	NIE	NIE
	C	1,52%	2,65%	4,34%	6,79%	11,55%	TAK	TAK
2023	A	1,36%	4,09%	6,34%	1,60%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,61%	-0,36%	-0,37%	NIE	NIE
	C	1,36%	4,09%	5,73%	1,96%	6,73%	TAK	TAK
2024	A	2,38%	3,93%	3,93%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,38%	3,93%	3,93%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2025	A	2,31%	4,21%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	3,39%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	A	1,17%	2,85%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16
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	0,00	1 944 631,00	1 944 631,00	1 931 757,40	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 477 237,00	-1 477 237,00	-1 477 237,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 421 868,00	3 421 868,00	3 408 994,40	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 792 832,00	4 792 832,00	4 792 832,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 136 645,00	2 136 645,00	2 136 645,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 656 187,00	2 656 187,00	2 656 187,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	4 985 262,00	4 388 016,00	3 057 121,00	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 107 842,00	-1 010 892,00	-800 379,00	-969 518,00	-138 449,00	-831 069,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	7 696 482,00	5 676 340,00	4 263 917,00	36 798 766,10	20 915 058,10	15 883 708,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 576 950,00	886 431,00	703 990,00	3 887 100,00	1 818 150,00	2 068 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	1 880 000,00	1 530 917,00	981 010,00	25 378 327,00	17 818 327,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	547 548,00	401 010,00	4 187 370,00	1 857 370,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 567 315,00	3 817 315,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 219 500,00	519 500,00	700 000,00	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	136 615,00	86 615,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	84 815,00	34 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	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	36 815,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	37 815,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	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	38 815,00	38 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	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	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	29 537,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 537,98	
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	

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. Automatische 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, informacje 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 października 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)				170 514 169,68	32 717 377,10	36 798 766,10	25 378 327,00	4 567 315,00	136 615,00
1.a	- wydatki bieżące				110 628 450,83	18 989 548,10	20 915 058,10	17 818 327,00	3 817 315,00	86 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 885 718,85	13 727 829,00	15 883 708,00	7 560 000,00	750 000,00	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:				27 747 853,66	4 599 354,00	7 696 482,00	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				27 747 853,66	4 599 354,00	7 696 482,00	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	5 035 066,91	986 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne 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	13 693 254,75	2 770 184,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2023	4 520 000,00	43 050,00	2 596 950,00	1 880 000,00	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				142 766 316,02	28 118 023,10	29 102 284,10	23 498 327,00	4 567 315,00	136 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 628 450,83	18 989 548,10	20 915 058,10	17 818 327,00	3 817 315,00	86 615,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	84 815,00	36 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	99 836 475,20
1.a	34 815,00	36 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	61 814 938,20
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 021 537,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 836,00
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	14 175 836,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 120,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 184,00
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	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 677,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
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	84 815,00	36 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	85 660 639,20
1.3.1	34 815,00	36 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	61 814 938,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00

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						
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2023	56 938,78	6 500,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Piława- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	512 693,87	21 660,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
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
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	45 293 931,01	7 378 600,00	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	2021	128 301,71	30 000,00	0,00	0,00	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	2024	630 826,65	73 600,00	87 400,00	21 300,00	1 300,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.9	28 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	277 660,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	24 228 600,00
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	30 000,00
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	183 600,00

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						
1.3.1.35	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	2024	107 744,53	16 000,00	19 200,00	23 100,00	23 100,00	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	2024	89 683,83	12 900,00	15 500,00	18 600,00	18 600,00	0,00
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	2024	83 294,23	11 700,00	14 100,00	16 900,00	16 900,00	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	2024	87 359,32	12 900,00	15 500,00	18 600,00	18 600,00	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	2024	90 237,71	12 800,00	15 400,00	18 500,00	18 500,00	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	2024	91 405,72	12 900,00	15 500,00	18 600,00	18 600,00	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	2024	138 766,22	20 100,00	24 200,00	29 000,00	29 000,00	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	2024	87 810,89	12 900,00	15 500,00	18 600,00	18 600,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2023	65 583,22	8 400,00	11 100,00	12 800,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	109 954,07	10 600,00	13 700,00	15 700,00	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	206 927,61	28 700,00	38 600,00	44 300,00	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	181 369,54	24 200,00	32 800,00	37 800,00	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	260 752,99	35 758,00	48 358,00	56 358,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	360 286,09	55 800,00	75 200,00	86 500,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2023	116 899,38	15 800,00	20 900,00	24 000,00	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	100 263,63	10 600,00	13 700,00	15 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	81 400,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 474,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.1.55	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	214 426,22	21 900,00	25 500,00	26 800,00	26 800,00	0,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2024	419 715,67	51 000,00	59 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2024	183 959,95	24 600,00	29 400,00	30 900,00	30 900,00	0,00
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2024	726 562,72	93 000,00	110 700,00	116 200,00	116 200,00	0,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2024	464 432,28	66 000,00	79 300,00	83 300,00	83 300,00	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	652 606,44	81 900,00	98 000,00	102 900,00	102 900,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2024	628 844,82	70 500,00	84 100,00	88 300,00	88 300,00	0,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2024	415 205,05	45 700,00	54 000,00	56 700,00	56 700,00	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	2022	241 759,71	67 000,00	70 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	101 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 100,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 900,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 700,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 200,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00
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	137 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.75	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. Rembelszczyna, 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	39 904,21	3 340,00	3 700,00	4 000,00	0,00	0,00
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	502 734,35	63 800,00	84 400,00	97 100,00	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	2024	148 874,23	22 500,00	27 100,00	32 500,00	32 500,00	0,00
1.3.1.83	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2024	1 106 433,40	140 800,00	163 900,00	172 100,00	172 100,00	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	2023	4 097 423,25	750 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2023	39 459,36	7 200,00	8 700,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	31 903,86	6 000,00	7 200,00	8 700,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	25 611,56	5 000,00	6 000,00	7 200,00	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	35 916,39	6 600,00	8 000,00	9 600,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	51 274,16	8 900,00	10 600,00	12 700,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej	2018	2023	18 544,97	3 500,00	4 210,00	5 100,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	11 285,42	2 600,00	3 040,00	3 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	11 040,00
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	245 300,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00
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	2 740 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00

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						
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2023	13 501,47	2 900,00	3 440,00	4 100,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	15 625,83	3 000,00	3 600,00	4 400,00	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	2024	5 376,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.99	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonych mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2022	866 179,18	210 000,00	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	903 671,28	262 100,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Nieporęcie 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 Nieporęcie - 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 Ryni 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 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.112	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	2 428 809,00	555 648,00	800 000,00	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	8 753 641,00	1 680 504,00	1 900 000,00	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	10 644 695,33	1 854 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	547 100,00
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	400 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 648,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 504,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 100,00
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

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						
1.3.1.117	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	2023	49 833,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
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	2023	53 610,43	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2023	1 351 126,08	270 000,00	600 000,00	250 000,00	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	882 061,95	280 000,00	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	7 639,75	2 000,00	2 400,00	2 900,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	45 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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	640 000,00
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	7 300,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	5 357,75	280,00	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	168 000,00	28 000,00	70 000,00	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
1.3.1.142	Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 - wyznaczanie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	1 800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.144	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stacją uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2030	54 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.145	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2025	125 200,00	14 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 137 865,19	9 128 475,00	8 187 226,00	5 680 000,00	750 000,00	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	2023	1 041 840,00	9 640,00	300 000,00	650 000,00	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	2024	2 055 803,36	170 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	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	233 065,50	214 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	5 323,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.143	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 800,00
1.3.1.144	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	54 000,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845 701,00
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	959 640,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 140,00
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

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						
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	1 305 173,22	227 000,00	249 450,00	100 000,00	100 000,00	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	2023	3 056 750,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzywińskiej - 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	118 084,86	5 000,00	5 226,00	30 000,00	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
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	2023	1 010 846,73	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2022	3 999 647,11	118 550,00	200 000,00	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	102 000,00	60 000,00	42 000,00	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
1.3.2.62	Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	400 050,00	50,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 450,00
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	600 000,00
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	40 226,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	318 550,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 050,00

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						
1.3.2.63	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	283 500,00	33 500,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.64	Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	697 223,00	97 223,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.65	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2024	150 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.67	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa - ochrona środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	184 000,00	34 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	277 000,00	217 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 223,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza