

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021– 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372, 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773), *Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:*

§ 1. 1. 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 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Nieporęt

**Bogusława Tomasik**

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Projekt

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

**I. Planowane dochody w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 7 575 175,97 zł, w tym:**

**1. Planowana kwota dochodów bieżących zwiększyła się o kwotę 4 879 528,97 zł, w tym:**

1.1. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6 350,00 zł w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego, wpływem z usług za refakturowanie mediów, odsetkami za nieterminowe wpłaty za dzierżawy i za media oraz rekompensatą 40 Euro z tytułu nieterminowych wpłat za faktury dot. dzierżaw,

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6 600,00 zł, w tym w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na dotację na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 4 588,00 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.65.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) o kwotę 2 012,00 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.66.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75022, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 210,00 zł w związku z wpływami z usług za refakturowanie usług telekomunikacyjnych,

1.4. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 880,00 zł, m.in. w związku ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki od komornika, refakturowaniem za usługi telekomunikacyjne, zwrotem zaliczki od kuratora, odszkodowaniem za utraconą przesyłkę pocztową, zwrotem za zakup opony oraz opłatą akceptanta za korzystanie z terminali płatniczych z Fundacji Polska Bezgotówkowa,

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75085, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 39,00 zł, wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji,

1.6. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 324,00 zł, w związku z refakturą za usługi telekomunikacyjne wraz z odsetkami,

1.7. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 21,00 zł w związku z prowizją ZUS,

1.8. w Dziale 756, w Rozdziale 75601, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 13 000 zł w związku z wyższymi wpłatami osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej,

1.9. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 411 545,00 zł w tym: w związku zwiększeniem i zmianami w podstawie opodatkowania w podatku od nieruchomości zwiększenie planu dochodów o kwotę 400 000 zł, podatku rolnym zwiększenie o kwotę 545 zł, w podatku leśnym o kwotę 4 000 zł, oraz wyższymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3 000,00 zł oraz odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 4 000,00 zł,

1.10. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 639 300,00 zł w tym: w związku z zwiększeniem i zmianami w podstawie opodatkowania w podatku od nieruchomości zwiększenie planu dochodów o kwotę 170 000 zł, podatku rolnym o kwotę 1 500 zł, podatku leśnym o kwotę 2 800 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 45 000 zł, oraz wyższymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 400 000 zł, wpłatą kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych o kwotę 3 000,00 zł, odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 7 000,00 zł,

1.11. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące", zwiększa się o kwotę 90 884,00 zł, w tym: w związku z wyższymi wpłatami za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 000 zł oraz odsetek

od decyzji za pas drogowy w kwocie 100 zł, wyższymi wpływami z opłaty tzw. renty planistycznej w kwocie 22 000 zł, wyższymi wpływami z opłaty skarbowej w kwocie 26 000 zł a także z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małpek" w kwocie 37 784 zł),

1.12. w Dziale 756, w Rozdziale 75619, "dochody bieżące" zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dochodów w związku z tym zmniejsza się o kwotę 37 000,00 zł i przenosi do rozdziału 75618 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małpek"),

1.13. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 304 987,00 zł w związku z przyznaniem gminie na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 304 987 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.

1.14. w Dziale 758, w Rozdziale 75802, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 3 491 013 zł w tym: o kwotę 292 848,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem ministra Finansów nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r., oraz 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) jako dochody budżetu roku 2021, które zostaną przeznaczone na wydatki roku 2022,

1.15. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 51 213,00 zł, w związku z dokonaną analizą wykonanych i możliwych do wykonania dochodów budżetowych do końca 2021 r. zmniejsza się wpływy z najmu o kwotę 54 200 zł, natomiast zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 376 zł oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 611 zł z tytułu prowizji,

1.16. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 144 611,00 zł, w związku z dokonaną analizą wykonanych i możliwych do wykonania dochodów budżetowych do końca 2021 r. zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 78 757,00 zł, wpływy z usług w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Nieporęt do przedszkoli na terenie innych gmin o kwotę 67 000,00 zł oraz zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 738,00 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 408,00 zł z tytułu prowizji,

1.17. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 18 556,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2020 rok wraz z odsetkami,

1.18. w Dziale 851, w Rozdziale 85195, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 032,97 zł w związku z przyznaniem środków przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych we wrześniu 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.,

1.19. w Dziale 852, w Rozdziale 85213, "dochody bieżące,, zmniejsza się o kwotę 551,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej dotyczącej dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.106.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.20. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr

WF-I.3112.17.107.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.21. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych dotyczących finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.94.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.22. w Dziale 852, w Rozdziale 85230, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 21 941,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.105.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.23. w Dziale 854, w Rozdziale 85415, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 267,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację w 2021 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem WF-I.3112.19.23.2021 z dnia 29 października 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.24. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 977 040,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.47.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

1.25. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 19 898,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej w oparciu o aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej oraz na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.26. w Dziale 855, w Rozdziale 85503, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 130,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.43.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

1.27. w Dziale 855, w Rozdziale 85504, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 50,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.44.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.28. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 520,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją

wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.33.2021 z dnia 21 października 2021 r. i zmniejsza się o kwotę 520,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych w oparciu o aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.48.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

1.29. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 180,00 zł w związku z refakturami za media wraz z odsetkami, a także wpływem podatku VAT od faktur z lat ubiegłych,

1.30. w Dziale 900, w Rozdziale 90020, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1,00 zł, w związku z wpływem z opłaty produktowej,

1.31. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 4 900,00 zł w związku z wpływem kary za przekazanie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2019 rok po terminie w kwocie 2 300,00 zł, kosztami upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600,00 zł oraz odsetkami w kwocie 2 000,00 zł,

1.32. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 852 171,00 zł, w tym wypływy z najmu o kwotę 100 000,00 zł oraz w związku z niższymi wpływami z usług na pływalni, co jest spowodowane zamknięciem basenu z powodu pandemii Covid-19 o kwotę 752 171,00 zł,

1.33. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 8,00 zł w związku z prowizją podatku od listy płac za nagrody sportowe.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 695 647,00 zł z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 2 154 347 zł i na wydatki roku 2021 w kwocie 541 300 zł, w tym:

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75802, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 2 154 347,00 zł, w tym o kwotę 1 126 633,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów i o kwotę 1 027 714,00 zł na uzupełnienie subwencji, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Ministra Finansów,

2.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 541 300,00 zł w związku z wpływem środków dotyczących wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt.

## **II. Planowane wydatki w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 2 222 663,97 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 681 363,97 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 541 300 zł.

## **III. Planowany deficyt na rok 2021 zmniejszył się o kwotę 5 352 512,00 zł i wynosi 8 694 320,92 zł.**

Po stronie dochodów budżetowych wprowadzono środki w kwocie 5 352 512,00 zł, z tego 3 198 165 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. i 2 154 347,00 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji. Środki te zostaną wydatkowane w roku 2022, tj. 3 198 165 zł na wydatki bieżące i kwota 2 154 347,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym: w zakresie wodociągów w kwocie 1 126 633 zł i kanalizacji w kwocie 1 027 714 zł i w związku z tym nie zostały

wprowadzone jako wydatki w roku bieżącym, tylko rozchody. Biorąc powyższe pod uwagę deficyt na rok 2021 r. zmniejszył się o kwotę 5 352 512,00 zł.

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

*W 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” zwiększyły się o kwotę 156 730,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 52 300,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 212 474,47 zł,
- „rozchody budżetu” z tytułu innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu zwiększyły się o kwotę 5 352 512 zł w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących w roku 2021 o środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 198 165 zł i dochodów majątkowych o środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę i kanalizacji w kwocie 2 154 347 zł, które wydatkowane zostaną w roku 2022,
- „wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” – wydatki bieżące własne poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększyły się o kwotę 4 968,63 zł

w roku 2022

- dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 1 196 966,00 zł w ramach pozostałych dochodów, w tym: podatek od nieruchomości o kwotę 682 000,00 zł w związku z podwyżką podatku na 2022 r. i pozostałe dochody o kwotę 514 966 zł z tytułu opłat m.in. z opłaty śmieciowej,
- „przychody budżetu” z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększyły się o kwotę 5 352 512,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w roku 2021 (z tytułów wskazanych powyżej) o ww. środki, które wydatkowane zostaną w roku 2022. W związku z powyższym zwiększyły się również wydatki bieżące o kwotę 3 198 165 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2 154 347 zł. Deficyt zmniejszył się o 4 155 546 zł, przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszyły się o 1 196 966 zł i dług o tę samą kwotę.

w roku 2025

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 000 000,00 zł, wynik budżetu, kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o kwotę 1 000 000,00 zł, - „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 196 966,00 zł,

w roku 2029

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 300 000,00 zł, wynik budżetu, kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o kwotę 300 000,00 zł, - „kwota długu” zwiększyła się kwotę 103 034,00 zł.

w roku 2030

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszyły się o 103 034,00 zł, wynik budżetu, kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o kwotę 103 034,00 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 pozostałe.*

*1. bieżące*

- 1.1. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 430,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 5 430,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 5 500,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 4 950,00 zł,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 7 150,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 11 000,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6 640,00 zł,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 4 430,00 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 6 500,00 zł,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6 200,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6 500,00 zł,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 13 000,00 zł,

- 1.13. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 15 000,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 12 000,00 zł,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 10 000,00 zł,
- 1.16. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6 000,00 zł,
- 1.17. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 11 000,00 zł,
- 1.18. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 20 000,00 zł,
- 1.19. w przedsięwzięciu „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lat 2020-2022 – poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 4 000,00 zł.

## 2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6w Białobrzegach na potrzeby GOPS – poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1 840,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „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 44 000,00 zł,
- 2.3. 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 5 000,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1 460,00 zł.

SKAŁBNIK  
Katarzyna Skuza



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /2021  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58	
Plan 3 kw. 2020	113 397 186,17	105 097 322,17	31 368 433,00	1 200 000,00	18 602 822,00	24 294 512,17	29 631 555,00	14 922 000,00	8 299 864,00	148 000,00	7 974 401,00	
Wykonanie 2020	118 016 734,07	108 999 333,51	32 417 792,00	1 664 296,75	19 031 640,00	26 436 554,82	29 449 049,94	15 427 894,41	9 017 400,56	513 839,30	8 326 099,69	
2021	A	122 995 164,51	116 364 119,51	32 657 516,00	1 500 000,00	24 100 276,00	26 102 970,51	32 003 357,00	16 649 000,00	6 631 045,00	0,00	6 517 427,00
	B	7 575 175,97	4 879 528,97	0,00	0,00	3 796 000,00	981 825,97	101 703,00	570 000,00	2 695 647,00	0,00	2 695 647,00
	C	115 419 988,54	111 484 590,54	32 657 516,00	1 500 000,00	20 304 276,00	25 121 144,54	31 901 654,00	16 079 000,00	3 935 398,00	0,00	3 821 780,00
2022	A	126 299 480,00	115 056 648,00	34 090 392,00	1 575 000,00	20 954 120,00	25 098 859,00	33 338 277,00	17 140 000,00	11 242 832,00	1 500 000,00	9 742 832,00
	B	1 196 966,00	1 196 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 966,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 102 514,00	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	11 242 832,00	1 500 000,00	9 742 832,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	131 689 485,43	113 152 128,43	42 119 848,37	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 537 357,00	18 537 357,00	1 400 908,00
	B	2 222 663,97	1 681 363,97	212 474,47	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	541 300,00	541 300,00	0,00
	C	129 466 821,46	111 470 764,46	41 907 373,90	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 996 057,00	17 996 057,00	1 400 908,00
2022	A	138 114 329,00	115 056 648,00	41 689 996,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 057 681,00	23 057 681,00	0,00
	B	5 352 512,00	3 198 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 347,00	2 154 347,00	0,00
	C	132 761 817,00	111 858 483,00	41 689 996,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 903 334,00	20 903 334,00	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	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 797 826,00	113 237 826,00	42 106 896,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	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	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	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	0,00	1 465 267,00	1 465 267,00	0,00
2025	A	121 310 453,00	118 463 755,00	42 953 245,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 846 698,00	2 846 698,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	127 319 544,00	124 780 124,00	44 697 319,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 420,00	2 539 420,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	2 239 420,00	0,00
2030	A	127 641 235,00	126 003 572,00	45 144 292,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 663,00	1 637 663,00	0,00
	B	-103 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 034,00	-103 034,00	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	1 740 697,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-7 981 439,98	0,00	7 981 439,98	2 000 000,00	2 000 000,00	5 981 439,98	5 981 439,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 149 859,02	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-8 694 320,92	0,00	14 246 832,92	6 000 000,00	6 000 000,00	8 246 832,92	2 694 320,92	0,00	0,00
	B	5 352 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 352 512,00	0,00	0,00	
	C	-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
2022	A	-11 814 849,00	0,00	12 814 849,00	7 262 337,00	6 262 337,00	5 552 512,00	5 552 512,00	0,00	0,00
	B	-4 155 546,00	0,00	4 155 546,00	-1 196 966,00	-1 196 966,00	5 352 512,00	5 352 512,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	1 062 337,00	1 062 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	103 034,00	103 034,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 352 512,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 062 337,00	1 062 337,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	103 034,00	103 034,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5 552 512,00	6 000 000,00	0,00	3 211 991,08	11 458 824,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 512,00	0,00	0,00	3 198 165,00	3 198 165,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	13 826,08	8 260 659,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 262 337,00	0,00	0,00	5 552 512,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 196 966,00	0,00	-2 001 199,00	3 351 313,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 459 303,00	0,00	2 001 199,00	2 201 199,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 262 337,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 196 966,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 459 303,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 262 337,00	0,00	3 465 267,00	3 465 267,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 196 966,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 459 303,00	0,00	3 465 267,00	3 465 267,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 337,00	0,00	3 846 698,00	3 846 698,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-196 966,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	6 762 337,00	0,00	3 724 570,00	3 724 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-196 966,00	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	4 262 337,00	0,00	3 535 198,00	3 535 198,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-196 966,00	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	1 762 337,00	0,00	3 501 316,00	3 501 316,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-196 966,00	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	1 062 337,00	0,00	3 239 420,00	3 239 420,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	103 034,00	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

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,30%	-0,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	13,56%	14,18%	x	x	x	x	
2021	A	0,17%	3,76%	3,76%	13,07%	17,84%	TAK	TAK
	B	-0,35%	3,19%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	0,57%	0,57%	13,07%	17,84%	TAK	TAK
2022	A	1,50%	0,39%	2,06%	7,49%	12,25%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-2,26%	-2,28%	1,07%	1,06%	TAK	TAK
	C	1,52%	2,65%	4,34%	6,42%	11,19%	TAK	TAK
2023	A	1,36%	4,09%	6,34%	1,90%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,31%	TAK	TAK
	C	1,36%	4,09%	6,34%	1,60%	6,36%	TAK	TAK
2024	A	2,38%	3,93%	3,93%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,93%	3,93%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2025	A	1,29%	4,21%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	B	-1,02%	0,00%	x	-0,76%	-0,76%	TAK	TAK
	C	2,31%	4,21%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK

2026	A	2,77%	4,00%	x	4,92%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,77%	4,00%	x	4,79%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	2,72%	3,75%	x	2,87%	4,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,72%	3,75%	x	2,74%	4,72%	TAK	TAK
2028	A	2,69%	3,68%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,69%	3,68%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2029	A	0,92%	3,39%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
	B	-0,29%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,21%	3,39%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	A	1,27%	2,85%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 944 631,00	1 944 631,00	1 931 757,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 792 832,00	4 792 832,00	4 792 832,00	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 <sup>x</sup>	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 804 301,00	5 855 942,00	3 759 893,40	31 806 419,00	18 764 893,00	13 041 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 985 262,00	4 388 016,00	3 057 121,00	32 608 807,10	19 146 278,10	13 462 529,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	104 430,00	156 730,00	-52 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 985 262,00	4 388 016,00	3 057 121,00	32 504 377,10	18 989 548,10	13 514 829,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 696 482,00	5 676 340,00	4 263 917,00	40 315 324,10	19 481 616,10	20 833 708,00	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	7 696 482,00	5 676 340,00	4 263 917,00	40 315 324,10	19 481 616,10	20 833 708,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 880 000,00	1 530 917,00	981 010,00	21 373 327,00	13 813 327,00	7 560 000,00	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	1 880 000,00	1 530 917,00	981 010,00	21 373 327,00	13 813 327,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 892 315,00	3 142 315,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 892 315,00	3 142 315,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	136 615,00	86 615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 815,00	34 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	36 815,00	36 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 815,00	37 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 815,00	38 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	34 506,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,63	
	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	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

SKARBNIK  
Katarzyna Śliwa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr /2021  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia grudnia 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)				169 242 157,68	32 608 807,10	40 315 324,10	21 373 327,00	3 892 315,00	136 615,00
1.a	- wydatki bieżące				104 671 738,83	19 146 278,10	19 481 616,10	13 813 327,00	3 142 315,00	86 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 570 418,85	13 462 529,00	20 833 708,00	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
1.1.2.15	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	2022	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				141 494 304,02	28 009 453,10	32 618 842,10	19 493 327,00	3 892 315,00	136 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 671 738,83	19 146 278,10	19 481 616,10	13 813 327,00	3 142 315,00	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
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 Pilawa- Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2030	512 693,87	21 660,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00

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	98 564 463,20
1.a	34 815,00	36 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	55 858 226,20
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 706 237,00
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
1.1.2.15	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	84 388 627,20
1.3.1	34 815,00	36 815,00	37 815,00	38 815,00	39 815,00	55 858 226,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.11	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 Radzymańskiej	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	2023	38 336 931,01	7 378 600,00	5 798 000,00	4 095 000,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	17 271 600,00
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
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

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						
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	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	78 113,22	9 830,00	22 200,00	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 Nieporęciu	2013	2023	129 084,07	16 030,00	27 400,00	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	251 027,61	34 200,00	77 200,00	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	219 119,54	29 150,00	65 600,00	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	316 260,99	42 908,00	96 716,00	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 Nieporęciu	2013	2023	446 486,09	66 800,00	150 400,00	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	144 439,38	22 440,00	41 800,00	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	118 393,63	15 030,00	27 400,00	15 700,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2023	5 620 740,08	696 300,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2024	246 426,22	28 400,00	51 000,00	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 Nieporęciu	2016	2024	425 915,67	57 200,00	59 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	44 830,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 130,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 550,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 982,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 240,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 130,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 300,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00



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						
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2024	190 459,95	31 100,00	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	739 562,72	106 000,00	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	558 732,28	81 000,00	158 600,00	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	762 606,44	93 900,00	196 000,00	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	722 944,82	80 500,00	168 200,00	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	475 205,05	51 700,00	108 000,00	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-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2025	122 152,92	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2025	24 460,61	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2025	6 406,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 100,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 700,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 300,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00
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
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

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						
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	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	598 134,35	74 800,00	168 800,00	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	1 290 333,40	160 800,00	327 800,00	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 Radzywińskiej	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
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 Odpadami 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	340 700,00
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	832 800,00
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
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

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						
1.3.1.99	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego 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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.121	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 zwozków zwierzecznych 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	64 000,00	24 000,00	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
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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	44 000,00
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
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 682,20



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						
1.3.1.139	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	Oplata 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	Oplata 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				36 822 565,19	8 863 175,00	13 137 226,00	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	1 040 000,00	7 800,00	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 Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	213 282,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2026	446 627,45	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2024	1 310 173,22	232 000,00	249 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	28 530 401,00
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	957 800,00
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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 450,00

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						
1.3.2.40	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	130 500,00	118 000,00	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	Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	7 566 750,00	60 000,00	5 950 000,00	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 Radzymańskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	9 950,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	20 177,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	113 084,86	0,00	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	180 328,00	176 328,00	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	128 174,00	128 174,00	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	3 998 187,11	117 090,00	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	112 000,00	70 000,00	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	415 000,00	165 000,00	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 Węgarskich - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	400 050,00	50,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
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	7 510 000,00
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	35 226,00
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	176 328,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 174,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 090,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
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
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00

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						
1.3.2.64	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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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

SKŁADNIK  
Katarzyna Skuza