

Uchwała Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

07.10.2018

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994¹), 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²), *uchwala, co następuje:*

§ 1.1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027” do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dołącza się „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027”.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 - 2024" do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027, 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.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 130, 1000, 1349, 1432, 2500.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027” do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2019:

- "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" zmniejsza się o kwotę 66 675,00 zł,
- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 2 779 040,00 zł,
- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł,
- "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł,

w roku 2020:

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 495 000,00 zł,

w roku 2021:

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł,

w roku 2022:

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł,

Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 - 2024" do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. wydatki majątkowe

1.1. w przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt" jednostka organizacyjna Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 500 000,00 zł w związku z zawarciem umowy o przyznanie pomocy NR 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. wydatki bieżące

1.1. w przedsięwzięciu "Dofinansowanie linii autobusowych i lokalnej linii L - zapewnienie komunikacji na terenie gminy" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 230 000,00 zł,

1.2. w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych" jednostka organizacyjna Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 2 100 000,00 zł,

1.3. w przedsięwzięciu "Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 25 960,00 zł,

1.4. w przedsięwzięciu "Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt - Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa" zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 5 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 20 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 20 000,00 zł,

1.5. w przedsięwzięciu "Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko – urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjno Dzika Plaża w Nieporęcie – zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska” wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 4 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 4 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 4 000,00 zł,

1.6. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości pod molo – z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego” wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 1 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 1 000,00 zł,

1.7. wprowadza się przedsięwzięcie „Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 200 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 200 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 200 000,00 zł,

1.8. wprowadza się przedsięwzięcie „Usługi obsadzenia i pielęgnacji roślin na latarniach ulicznych i rabatach kwiatowych na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 130 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 130 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 130 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 130 000,00 zł,

1.9. wprowadza się przedsięwzięcie „Usługi wyłapywania, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nieporęt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy” z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 130 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 130 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 130 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 130 000,00 zł,

1.10. wprowadza się przedsięwzięcie „Usługi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałego oznakowania psów, usypiania ślepych miotów- opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy” z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 15 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 25 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 25 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 25 000,00 zł.

Objaśnienia dotyczące sekcji 16 wpf zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)


16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. - zachowany,

16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. - zachowany,

16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. - zachowany.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieporęt z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	74 896 049,19	74 214 920,74	22 387 986,00	1 560 561,68	17 227 087,75	12 210 638,90	13 278 212,00	12 706 434,26	681 128,45	0,00	679 018,65	
Wykonanie 2017	88 248 757,22	83 193 084,27	25 475 545,00	1 034 989,19	19 503 774,47	14 406 457,12	14 893 786,00	15 469 543,74	5 055 672,95	559 167,29	4 309 941,61	
Plan 3 kw. 2018	95 748 902,62	82 591 784,62	27 246 500,00	1 000 000,00	18 188 613,00	13 633 900,00	15 784 957,00	15 551 591,62	13 157 118,00	1 003 000,00	11 755 690,00	
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	19 439 544,49	14 279 490,25	15 947 293,00	15 974 412,20	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
2019	a	101 651 912,00	90 041 447,00	32 000 000,00	1 000 000,00	19 224 183,00	13 320 000,00	18 191 351,00	13 946 378,00	11 610 465,00	1 000 000,00	10 596 465,00
	b	4 049 043,00	1 024 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 221,00	0,00	3 024 822,00	0,00	3 024 822,00
	c	97 602 869,00	89 017 226,00	32 000 000,00	1 000 000,00	19 224 183,00	13 320 000,00	17 407 130,00	13 946 378,00	8 585 643,00	1 000 000,00	7 571 643,00
2020	a	96 448 366,00	92 810 277,00	34 560 000,00	1 050 000,00	19 668 144,00	13 700 000,00	18 451 558,00	14 009 800,00	3 638 089,00	1 000 000,00	2 638 089,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 448 366,00	92 810 277,00	34 560 000,00	1 050 000,00	19 668 144,00	13 700 000,00	18 451 558,00	14 009 800,00	3 638 089,00	1 000 000,00	2 638 089,00
2021	a	97 498 870,00	96 933 070,00	37 324 800,00	1 102 500,00	19 866 544,00	13 890 000,00	19 558 651,00	14 009 800,00	565 800,00	500 000,00	65 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 498 870,00	96 933 070,00	37 324 800,00	1 102 500,00	19 866 544,00	13 890 000,00	19 558 651,00	14 009 800,00	565 800,00	500 000,00	65 800,00
2022	a	101 153 137,00	101 153 137,00	40 310 784,00	1 168 650,00	20 056 544,00	14 080 000,00	20 536 584,00	14 009 800,00	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	101 153 137,00	101 153 137,00	40 310 784,00	1 168 650,00	20 056 544,00	14 080 000,00	20 536 584,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	105 265 440,00	105 265 440,00	43 132 539,00	1 238 769,00	20 250 144,00	14 270 000,00	21 563 413,00	14 009 800,00	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	105 265 440,00	105 265 440,00	43 132 539,00	1 238 769,00	20 250 144,00	14 270 000,00	21 563 413,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	a	107 889 582,00	107 889 582,00	44 857 840,00	1 300 707,00	20 440 144,00	14 460 000,00	22 210 316,00	14 009 800,00	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	107 889 582,00	107 889 582,00	44 857 840,00	1 300 707,00	20 440 144,00	14 460 000,00	22 210 316,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	110 814 377,00	110 814 377,00	46 652 154,00	1 352 736,00	20 630 144,00	14 650 000,00	23 098 728,00	14 009 800,00	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	110 814 377,00	110 814 377,00	46 652 154,00	1 352 736,00	20 630 144,00	14 650 000,00	23 098 728,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	112 049 650,00	112 049 650,00	46 652 154,00	1 407 100,00	20 887 144,00	14 907 000,00	24 022 677,00	14 009 800,00	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	112 049 650,00	112 049 650,00	46 652 154,00	1 407 100,00	20 887 144,00	14 907 000,00	24 022 677,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	112 530 104,00	112 530 104,00	46 652 154,00	1 407 100,00	20 887 144,00	14 907 000,00	24 503 131,00	14 009 800,00	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	112 530 104,00	112 530 104,00	46 652 154,00	1 407 100,00	20 887 144,00	14 907 000,00	24 503 131,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	65 081 294,81	57 626 215,29	0,00	0,00	0,00	259 018,68	259 018,68	0,00	0,00	7 455 079,52	
Wykonanie 2017	84 218 947,89	65 491 823,41	0,00	0,00	0,00	194 358,00	194 358,00	0,00	0,00	18 727 124,48	
Plan 3 kw. 2018	107 872 268,62	76 694 812,62	0,00	0,00	0,00	148 610,00	148 610,00	0,00	0,00	31 177 456,00	
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	0,00	0,00	0,00	124 999,50	124 999,50	0,00	0,00	27 496 249,48	
2019	a	112 352 835,00	88 898 568,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	23 454 267,00
	b	4 049 043,00	3 549 043,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	108 303 792,00	85 349 525,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	22 954 267,00
2020	a	101 122 641,00	89 762 641,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	101 122 641,00	89 762 641,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00
2021	a	97 813 828,00	93 453 828,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 813 828,00	93 453 828,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2022	a	100 545 900,00	97 185 900,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 545 900,00	97 185 900,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
2023	a	103 065 440,00	98 953 281,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 112 159,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 065 440,00	98 953 281,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 112 159,00
2024	a	104 889 582,00	100 663 150,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 226 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 889 582,00	100 663 150,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 226 432,00
2025	a	107 314 377,00	102 489 715,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 824 662,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 314 377,00	102 489 715,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 824 662,00
2026	a	108 049 650,00	102 938 666,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 110 984,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 049 650,00	102 938 666,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 110 984,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2027	a	107 897 185,00	103 392 107,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 505 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	107 897 185,00	103 392 107,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 505 078,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	9 814 754,38	8 280 468,42	0,00	0,00	8 280 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 029 809,33	15 345 222,80	7 595 222,80	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-12 123 366,00	16 873 366,00	11 625 032,00	11 625 032,00	3 248 334,00	498 334,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	16 625 032,13	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	-10 700 923,00	12 950 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 923,00	10 700 923,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-10 700 923,00	12 950 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 923,00	10 700 923,00	0,00	
2020	a	-4 674 275,00	7 174 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 275,00	4 674 275,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-4 674 275,00	7 174 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 275,00	4 674 275,00	0,00	
2021	a	-314 958,00	2 314 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 958,00	314 958,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-314 958,00	2 314 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 958,00	314 958,00	0,00	
2022	a	607 237,00	1 392 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 763,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	607 237,00	1 392 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 763,00	0,00	0,00	
2023	a	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	4 632 919,00	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	4 632 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2018	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	4 632 919,00	4 632 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 632 919,00	4 632 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]	
Wykonanie 2016	7 750 000,00	0,00	16 588 705,45	24 869 173,87	
Wykonanie 2017	5 000 000,00	0,00	17 701 260,86	33 046 483,66	
Plan 3 kw. 2018	2 250 000,00	0,00	5 896 972,00	20 770 338,00	
Wykonanie 2018	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10	
2019	a	12 950 923,00	0,00	1 142 879,00	1 142 879,00
	b	0,00	0,00	-2 524 822,00	-2 524 822,00
	c	12 950 923,00	0,00	3 667 701,00	3 667 701,00
2020	a	17 625 198,00	0,00	3 047 636,00	3 047 636,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 625 198,00	0,00	3 047 636,00	3 047 636,00
2021	a	17 940 156,00	0,00	3 479 242,00	3 479 242,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 940 156,00	0,00	3 479 242,00	3 479 242,00
2022	a	17 332 919,00	0,00	3 967 237,00	3 967 237,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 332 919,00	0,00	3 967 237,00	3 967 237,00
2023	a	15 132 919,00	0,00	6 312 159,00	6 312 159,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 132 919,00	0,00	6 312 159,00	6 312 159,00
2024	a	12 132 919,00	0,00	7 226 432,00	7 226 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 132 919,00	0,00	7 226 432,00	7 226 432,00
2025	a	8 632 919,00	0,00	8 324 662,00	8 324 662,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 632 919,00	0,00	8 324 662,00	8 324 662,00
2026	a	4 632 919,00	0,00	9 110 984,00	9 110 984,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 632 919,00	0,00	9 110 984,00	9 110 984,00
2027	a	0,00	0,00	9 137 997,00	9 137 997,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 137 997,00	9 137 997,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.20] + [5.1.] - [5.1.10] + [6.1.] - [5.1.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.10] + [2.1.3.1.20] + [5.1.] + [5.1.10] + [6.1.] - [5.1.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	22,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	20,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,80%	0,00	2,80%	2,11%	16,68%	19,25%	TAK	TAK
	b	-0,12%	0,00	-0,12%	-2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,92%	0,00	2,92%	4,78%	16,68%	19,25%	TAK	TAK
2020	a	3,21%	0,00	3,21%	4,20%	10,00%	12,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,89%	-0,89%	NIE	NIE
	c	3,21%	0,00	3,21%	4,20%	10,89%	13,46%	TAK	TAK
2021	a	2,56%	0,00	2,56%	4,08%	4,51%	7,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,89%	-0,89%	NIE	NIE
	c	2,56%	0,00	2,56%	4,08%	5,40%	7,97%	TAK	TAK
2022	a	2,37%	0,00	2,37%	3,92%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,89%	-0,89%	NIE	NIE
	c	2,37%	0,00	2,37%	3,92%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2023	a	2,28%	0,00	2,28%	6,00%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,28%	0,00	2,28%	6,00%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2024	a	2,97%	0,00	2,97%	6,70%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,97%	0,00	2,97%	6,70%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	a	3,34%	0,00	3,34%	7,51%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,34%	0,00	3,34%	7,51%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	a	3,75%	0,00	3,75%	8,13%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,75%	0,00	3,75%	8,13%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	a	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 820 253,27	8 505 334,62	9 296 217,19	5 548 400,06	3 747 817,13	5 103 701,36	1 114 972,29	884 414,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 593 304,22	12 353 151,74	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 357,00	18 446 331,00	3 003 654,00	268 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 944 995,00	9 993 200,00	36 368 611,00	10 275 952,00	26 092 659,00	26 409 869,00	3 727 087,00	795 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 381 041,26	9 224 517,33	33 725 695,00	9 971 952,00	23 753 743,00	24 780 143,00	2 562 484,00	1 000 000,00
2019	a	0,00	35 457 371,00	11 170 525,00	32 191 015,00	14 820 148,00	17 370 867,00	18 313 267,00	4 621 000,00	500 000,00
	b	0,00	172 746,00	-66 675,00	3 279 040,00	2 779 040,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	35 284 625,00	11 237 200,00	28 911 975,00	12 041 108,00	16 870 867,00	17 813 267,00	4 621 000,00	500 000,00
2020	a	0,00	35 996 343,00	9 928 900,00	16 599 031,00	12 240 219,00	4 358 812,00	4 358 812,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	35 996 343,00	9 928 900,00	16 104 031,00	11 745 219,00	4 358 812,00	4 358 812,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	36 716 269,00	10 127 478,00	5 759 600,00	5 718 400,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	36 716 269,00	10 127 478,00	5 249 600,00	5 208 400,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
2022	a	607 237,00	607 237,00	37 450 595,00	10 330 028,00	539 200,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	607 237,00	607 237,00	37 450 595,00	10 330 028,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 200 000,00	2 200 000,00	38 199 607,00	10 536 628,00	30 000,00	30 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	38 199 607,00	10 536 628,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	38 963 599,00	10 747 361,00	30 000,00	30 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	38 963 599,00	10 747 361,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 500 000,00	3 500 000,00	39 742 871,00	10 962 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	39 742 871,00	10 962 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 000 000,00	4 000 000,00	40 537 728,00	11 181 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	40 537 728,00	11 181 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	4 632 919,00	4 632 919,00	41 348 483,00	11 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 632 919,00	4 632 919,00	41 348 483,00	11 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	48 108,28	40 680,99	40 680,99	604 695,90	603 656,75	603 656,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	100 364,81	100 364,81	100 364,81	4 311 929,93	4 311 929,93	4 311 929,93	27 536,47	27 536,47	27 536,47	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	7 103 481,00	7 103 481,00	7 103 481,00	84 838,00	84 838,00	84 838,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 653 740,90	8 607 741,35	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71	
2019	a	24 945,00	24 945,00	24 945,00	10 596 465,00	10 596 465,00	10 596 465,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 024 822,00	3 024 822,00	3 024 822,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 945,00	24 945,00	24 945,00	7 571 643,00	7 571 643,00	7 571 643,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	2 638 089,00	2 638 089,00	2 638 089,00	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	2 638 089,00	2 638 089,00	2 638 089,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	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	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	25 900,00	20 720,00	25 900,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	10 025 950,58	5 046 295,20	6 040 379,96	994 084,76	994 084,76	994 084,76	994 084,76	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	18 741 371,00	9 206 050,00	14 456 329,00	5 250 279,00	5 240 279,00	5 250 279,00	5 240 279,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	16 721 984,00	8 001 764,54	12 694 236,52	4 692 471,98	4 692 471,98	4 692 471,98	4 692 471,98	0,00	0,00				
2019	a	13 520 267,00	8 654 998,00	11 746 274,00	3 091 276,00	3 091 276,00	3 091 276,00	0,00	0,00				
	b	500 000,00	500 000,00	813 004,00	313 004,00	313 004,00	313 004,00	0,00	0,00				
	c	13 020 267,00	8 154 998,00	10 933 270,00	2 778 272,00	2 778 272,00	2 778 272,00	0,00	0,00				
2020	a	3 358 812,00	2 670 989,00	3 338 812,00	667 823,00	667 823,00	667 823,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 358 812,00	2 670 989,00	3 338 812,00	667 823,00	667 823,00	667 823,00	0,00	0,00				
2021	a	41 200,00	32 900,00	41 200,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	41 200,00	32 900,00	41 200,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00				
2022	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				
2023	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				
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				
	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				
2027	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
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
	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	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
	b	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 257 929,07	32 191 015,00	16 599 031,00	5 759 600,00	539 200,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				75 107 432,70	14 820 148,00	12 240 219,00	5 718 400,00	539 200,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 150 496,37	17 370 867,00	4 358 812,00	41 200,00	0,00	0,00
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:				36 777 031,49	13 530 803,00	3 358 812,00	41 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 310,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Program ERASMUS+1 Nr umowy 2017-1-1ES01-KA219-038371_4 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi: z Hiszpanii, Portugalii i Włoch.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Izabelinie</i>	2017	2019	125 310,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 651 721,49	13 517 867,00	3 358 812,00	41 200,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy</i>	<i>Urząd Gminy Nieporęt</i>	2013	2019	5 850 200,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt</i>	<i>Urząd Gminy Nieporęt</i>	2016	2019	8 051 752,22	840 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
30 000,00	0,00	0,00	0,00	55 148 846,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 377 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 770 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 930 815,00

0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,00

0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	840 491,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2019	7 079 337,53	1 086 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporętcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	2 229 882,00	2 229 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2019	2 419 315,63	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	E-Archiwum w Gminie Nieporęt - poprawa jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2021	1 081 900,00	949 500,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2020	9 939 334,00	6 611 722,00	3 317 612,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 480 897,58	18 660 212,00	13 240 219,00	5 718 400,00	539 200,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 982 122,70	14 807 212,00	12 240 219,00	5 718 400,00	539 200,00	30 000,00
1.3.1.1	Dofinansowanie linii autobusowych i lokalnej linii L - Zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2021	24 342 044,28	2 980 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	373 560,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 882,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 929 334,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	38 218 031,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 365 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2019	34 269,35	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - w celu realizacji zadań własnych Gminy wynikający z ustawy o systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2011	2020	296 871,90	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa-Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2024	369 353,31	26 200,00	27 200,00	28 200,00	29 200,00	30 000,00
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2021	2 073 212,18	220 000,00	225 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	------	-----------

30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 800,00
-----------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2020	5 851,68	1 500,00	1 200,00	0,00	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 - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2020	17 165 778,78	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	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	2020	172 785,60	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	174 687,29	36 000,00	37 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2021	1 994 974,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2021	677 907,24	168 000,00	81 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz odpadów gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2013	2020	20 169,37	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2020	1 369 378,04	154 650,00	154 650,00	0,00	0,00	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	2020	43 030,23	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2020	35 644,23	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	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	2020	29 725,23	8 500,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2020	35 517,32	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2020	35 721,54	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	309 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	12 301,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	2020	39 003,72	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2013	2020	58 363,22	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2020	35 703,77	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2020	40 686,78	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2020	89 535,56	13 000,00	13 000,00	0,00	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	2020	87 375,11	15 000,00	16 000,00	0,00	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	2020	110 156,54	19 663,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2013	2020	151 594,19	25 358,00	27 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2020	164 520,59	24 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2020	66 749,10	12 611,00	11 000,00	0,00	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	2020	62 292,00	7 380,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	37 163,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	52 716,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	49 150,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 611,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) do oświetlenia gminnej pływalni - zapewnienie funkcjonowania pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2013	2020	1 391 977,38	225 000,00	235 000,00	0,00	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	2021	5 054 961,48	710 000,00	720 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2020	169 735,31	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2020	227 610,70	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2020	141 193,74	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2016	2020	1 355 239,07	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2020	381 620,16	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2020	256 762,91	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2016	2020	386 770,75	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2020	459 028,12	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2020	309 728,28	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	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	2020	275 345,66	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.67	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Nieporęt	2015	2021	3 106 165,13	388 000,00	390 000,00	392 000,00	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	2020	9 984,95	2 600,00	2 600,00	0,00	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	2020	87 127,75	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęciu - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2019	2 415,86	400,00	0,00	0,00	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	1 243 971,89	285 000,00	290 000,00	295 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	1 025 290,00	288 000,00	289 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2020	162 428,00	46 040,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt -Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2022	93 162,09	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęciu - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2022	19 314,53	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	118 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	2022	4 250,00	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	27 879,71	9 400,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2020	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	290 000,00	145 000,00	0,00	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	2016	2020	301 904,11	48 510,00	54 000,00	0,00	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	2020	46 939,23	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2020	638 956,08	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Usługi ratownicze Gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2014	2020	1 912 977,50	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00

0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	102 510,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.85	Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - Zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2018	2020	816 800,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2020	290 000,00	100 000,00	100 000,00	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 - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	2018	2020	1 512 000,00	527 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2021	16 100,00	3 900,00	4 400,00	4 900,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2021	14 500,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2021	16 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2018	2021	18 500,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2021	28 100,00	6 900,00	7 400,00	7 900,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2021	12 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2021	12 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2021	12 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2021	10 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selekttywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	2 700,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych w gminie Nieporęt - udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem -- zagospodarowanie czasu wolnego i pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2020	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2020	7 500,00	2 500,00	2 500,00	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	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.103	Usługi wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nieporęt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.104	Usługi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałego oznakowania psów, usypiania ślepych miotów - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	90 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 498 774,88	3 853 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.10	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2019	206 940,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2020	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2019	360 227,88	200 000,00	0,00	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	2020	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	905 000,00	555 000,00	0,00	0,00	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	2019	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2019	1 335 350,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.29	<i>Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Nieporęt</i>	2018	2019	326 257,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

