

Uchwała Nr  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia

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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869), *uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogusława Tomasik

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

**"Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 - 2027" dokonanych Uchwałą Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Nieporęt z dnia \_\_\_\_\_**

1.1. w Dziale 852, w Rozdziale 85230, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 19 240,00 zł, w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.17.43.2019,

1.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90002, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 547 866,00 zł, w związku ze wzrostem opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Nieporęt od 01.10.2019 r.,

1.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 555,90 zł i jednocześnie w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 10 555,90 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

**2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 729 758,00 zł, w tym:**

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 302 039,00 zł, w związku z zawarciem umowy o przyznanie pomocy Nr 00287-65151-UM0700830/18 z dn. 07.06.2019 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170301W, stanowiącej ulicę Spacerową w miejscowości Białobrzegi,

2.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 427 719,00 zł, tyt. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za rok 2018.

**II. Planowane wydatki w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 2 296 864,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 542 106,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 754 758,00 zł.

**III. Planowany deficyt na rok 2019 nie zmienił się i wynosi 10 700 923,00 zł.**

***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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększyły się o kwotę 68 361,00 zł,

– "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" zwiększa się o kwotę 76 500,00 zł,

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 670 000,00 zł,
- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 2 369 296,00 zł,
- "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 1 711 378,00 zł,
- "Nowe wydatki inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 43 380,00 zł,

w roku 2020:

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 3 190 000,00 zł,
- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł,
- "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł,

w roku 2021:

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 500 000,00 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:

2.1 wprowadza się przedsięwzięcie "Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni - poprawa komunikacji na terenie gminy" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 2 102 039,00 zł i na 2020 rok z limitem w kwocie 800 000,00 zł, w związku z ww. wymienionym zawarciem umowy o przyznanie pomocy Nr 00287-65151-UM0700830/1.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

1. wydatki bieżące

1.1. przedsięwzięcie "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" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 500 000,00 zł na rok 2020 o kwotę 3 000 000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 500 000,00 zł, w związku z planowanym nowym przetargiem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców

Gminy Nieporęt,

1.2. w przedsięwzięciu "Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki" jednostka realizująca Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 40 000,00 zł i na 2020 rok o kwotę 50 000,00 zł,

1.3. w przedsięwzięciu "Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10 000,00 zł,

1.4. w przedsięwzięciu "Usługi ratownicze Gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 60 000,00 zł i na 2020 rok o kwotę 60 000,00 zł,

1.5. w przedsięwzięciu "Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 80 000,00 zł i na 2020 rok o kwotę 80 000,00 zł.

## *2. wydatki majątkowe*

---

2.1. w przedsięwzięciu "Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 22 000,00 zł,

2.2. w przedsięwzięciu "Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 289 257,00 zł, w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2018 r.

Uaktualnia się wartości "Łącznych nakładów finansowych" uwzględniając rzeczywiste wykonanie przedsięwzięć w 2018 roku.

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



# 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)				139 223 660,93	36 477 503,29	26 085 821,00	8 954 000,00	3 039 200,00	2 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				78 639 319,52	15 678 176,29	-15 627 009,00	6 412 800,00	539 200,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 584 341,41	20 799 327,00	10 458 812,00	2 541 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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:				40 190 741,31	16 309 045,29	4 158 812,00	41 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 310,00	29 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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.	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2017	2019	125 310,00	29 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 065 431,31	16 279 255,00	4 158 812,00	41 200,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2019	5 318 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michalowie-Grabnie, Jaszewie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporzędkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2019	7 986 854,86	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	77 116 524,29
30 000,00	0,00	0,00	0,00	38 317 185,29
0,00	0,00	0,00	0,00	38 799 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 057,29

0,00	0,00	0,00	0,00	29 790,29
0,00	0,00	0,00	0,00	29 790,29

0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 267,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 058 452,00	1 086 272,00	0,00	0,00	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	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-Plaża" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2019	3 578 663,74	2 459 349,00	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	1 031 900,00	949 500,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Zerańskim 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	9 929 334,00	6 611 722,00	3 317 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Główniej w Ryń - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2020	2 931 672,16	2 102 039,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				78 514 009,52	15 648 386,00	15 627 009,00	6 412 800,00	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	24 266 192,36	2 980 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	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	2 459 349,00
------	------	------	------	--------------

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	2 902 039,00
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	56 607 467,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	38 287 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00



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						
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POKG 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
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	28 975,71	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	294 765,85	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 Piława-Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2024	358 681,60	20 482,00	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	2 044 120,26	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	5 763,36	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	5 763,36	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	5 763,36	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	5 763,36	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	5 763,36	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	5 763,36	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	190 000,00

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	155 082,00
-----------	------	------	------	------------

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
------	------	------	------	----------

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						
1.3.1.18	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2016	2020	5 763,36	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	5 763,36	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2016	2020	5 763,36	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	5 763,36	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	5 763,36	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 Radzyńskiej	2016	2020	5 763,36	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	5 763,36	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 zamieszkujeją mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2021	21 102 568,98	5 600 000,00	6 000 000,00	500 000,00	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-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	172 781,20	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	167 486,29	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-Swiat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	50 552,00	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	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00

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	1 902 107,05	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	676 681,14	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	18 543,94	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	1 291 546,64	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	38 903,73	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	32 368,23	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	26 755,23	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	31 944,32	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	32 810,04	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	399 300,00
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	33 898,22	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	51 589,22	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 Radzyńskiej	2013	2020	32 360,89	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	38 150,87	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	84 743,72	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	86 986,14	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	105 620,28	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	145 477,00	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	157 402,53	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 Radzyńskiej	2013	2020	62 407,02	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	60 213,36	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 przesyły) do oświetlenia gminnej pływalni - zapewnienie funkcjonowania pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2013	2020	1 317 605,96	225 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2021	4 682 812,55	710 300,00	720 300,00	730 300,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2020	149 989,10	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	217 146,78	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	121 746,03	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	1 375 721,97	400 000,00	250 000,00	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	353 677,34	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	229 280,75	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 Użetowie	2016	2020	361 773,32	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	427 158,57	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 Wólcie Radzyńskiej	2016	2020	288 223,09	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	247 805,00	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	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 900,00

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	650 000,00
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	3 087 959,52	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 Ryjni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	12 106,61	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	2021	115 577,75	20 000,00	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	2021	5 384,61	1 200,00	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogowi gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	1 226 954,72	275 000,00	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	1 022 730,50	288 000,00	289 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekracji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2020	149 984,43	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 -Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2022	83 292,37	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 Piława w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2022	17 630,32	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	7 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
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	4 041,25	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	27 602,92	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	15 526,00	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	289 648,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkola Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2020	293 308,05	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	Szkola Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2020	42 745,23	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	Szkola Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2020	600 979,16	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	2 025 833,40	390 000,00	390 000,00	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	750 000,00

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 sprzątania Gminnej pływalni - Zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2018	2020	933 222,29	360 000,00	360 000,00	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	238 823,52	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	1 494 204,86	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	Szkola 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	Szkola 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	Szkola Podstawowa w Izabelinie	2018	2021	15 321,00	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	Szkola Podstawowa im. Wandy Cholemskiej 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	Szkola Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2021	27 642,00	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 Radzymińskiej	2018	2021	12 356,00	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	11 237,00	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	11 556,00	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 Zegzizu	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	720 000,00
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 Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej 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 powierzonego 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	7 102,05	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 latach 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 miotłów - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	98 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 przeniesien	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	49 882,00	12 792,00	37 090,00	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	98 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	49 882,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.106	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	1 13 000,00	36 000,00	38 000,00	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	2021	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryńi i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	6 000,00	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	2021	45 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt na lata 2019-2021 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 518 910,10</b>	<b>4 520 072,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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	1 460 238,66	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 320 072,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.19	Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węglerskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uprządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2019	333 568,02	179 050,00	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 uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	10 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uprządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	848 433,19	517 085,00	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 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	90 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węglerskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	2 835 267,66	500 000,00	1 500 000,00	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 uprządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	518 205,57	308 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	326 257,00	326 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uprządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	517 085,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	308 680,00

0,00	0,00	0,00	0,00	326 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
------	------	------	------	--------------

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieporęt z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	
Formula	[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	539 167,29	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	19 561 978,99	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	104 478 770,82	90 993 547,82	32 000 000,00	1 000 000,00	19 224 183,00	13 320 000,00	18 191 351,00	14 350 612,82	1 729 758,00	1 000 000,00	12 043 504,00
	b	2 296 864,00	567 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	1 755 465,00	0,00	1 302 039,00	
	c	102 181 906,82	90 426 441,82	32 000 000,00	1 000 000,00	19 224 183,00	13 320 000,00	18 191 351,00	14 331 372,82	1 755 465,00	1 000 000,00	10 741 465,00
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	
	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	
	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	
	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	21 563 413,06	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	
	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	21 563 413,06	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:		w tym:											
		Dochody bieżące x	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												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
Lp	1																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>1</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
					w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przoległych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonego na zasady określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
Formuła		{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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	115 179 693,82	89 825 668,82	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	25 354 025,00
	b	2 296 864,00	542 106,00	0,00	0,00	-163 500,00	-163 500,00	0,00	0,00	1 754 758,00
	c	112 882 829,82	89 283 562,82	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	23 599 267,00
2020	a	101 122 641,00	89 762 641,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	101 122 641,00	89 762 641,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 813 828,00	93 453 828,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 545 900,00	97 185 900,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 112 159,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 065 440,00	98 953 281,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 226 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 889 582,00	100 663 150,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 824 662,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 314 377,00	102 489 715,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 110 984,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 049 650,00	102 938 666,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 110 984,00

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotęgam z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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 <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>
2027	107 897 185,00	103 392 107,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 505 078,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	107 897 185,00	103 392 107,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 505 078,00		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
	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

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

Lp	3	4	Z tego:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu *
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	12 950 923,00	10 700 923,00	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	-10 700 923,00	12 950 923,00	0,00	0,00	0,00	12 950 923,00	10 700 923,00	0,00	0,00
2020	a	-4 674 275,00	7 174 275,00	0,00	0,00	7 174 275,00	4 674 275,00	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	-4 674 275,00	7 174 275,00	0,00	0,00	7 174 275,00	4 674 275,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	-314 958,00	2 314 958,00	0,00	0,00	2 314 958,00	314 958,00	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	-314 958,00	2 314 958,00	0,00	0,00	0,00	2 314 958,00	314 958,00	0,00	0,00
2022	a	607 237,00	1 392 763,00	0,00	0,00	1 392 763,00	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	607 237,00	1 392 763,00	0,00	0,00	0,00	1 392 763,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ORAZ wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Formuła		[5.1] + [5.2]					5.2	
Wykonanie 2016		2 750 000,00	2 750 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018		4 750 000,00	2 750 000,00	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	
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Formuła				
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	1 167 879,00	1 167 879,00
	b	0,00	25 000,00	25 000,00
	c	12 950 923,00	1 142 879,00	1 142 879,00
2020	a	17 625 198,00	3 047 636,00	3 047 636,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 625 198,00	3 047 636,00	3 047 636,00
2021	a	17 940 156,00	3 479 242,00	3 479 242,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 940 156,00	3 479 242,00	3 479 242,00
2022	a	17 332 919,00	3 479 242,00	3 479 242,00
	b	0,00	3 967 237,00	3 967 237,00
	c	17 332 919,00	3 967 237,00	3 967 237,00
2023	a	15 132 919,00	6 312 159,00	6 312 159,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 132 919,00	6 312 159,00	6 312 159,00
2024	a	12 132 919,00	7 226 432,00	7 226 432,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 132 919,00	7 226 432,00	7 226 432,00
2025	a	8 632 919,00	8 324 662,00	8 324 662,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 632 919,00	8 324 662,00	8 324 662,00
2026	a	4 632 919,00	9 110 984,00	9 110 984,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 632 919,00	9 110 984,00	9 110 984,00
2027	a	0,00	9 137 997,00	9 137 997,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 137 997,00	9 137 997,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do przydatnych do potrzeb wydatków budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o należny udział jednostki budżetowej w dochodach budżetu, w tym w roku (wskaźnik x jednoczynny)		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o wydatki w tym samym okresie poprzedzającego (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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonej w oparciu o wydatki w tym samym okresie poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$													
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	2,57%	0,00	2,57%	2,07%	16,68%	19,25%	TAK	TAK									
	b	-0,22%	0,00	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
	c	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,10%	16,68%	19,25%	TAK									
2020	a	3,21%	0,00	0,00	4,20%	9,99%	12,56%	TAK	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE									
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,20%	10,00%	12,57%	TAK									
2021	a	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,08%	4,49%	7,06%	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE									
	c	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,08%	4,50%	7,07%	TAK									
2022	a	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,92%	3,45%	3,45%	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE									
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,92%	3,46%	3,46%	TAK									
2023	a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,00%	4,07%	4,07%	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK									
	c	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,00%	4,07%	4,07%	TAK									
2024	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,70%	4,67%	4,67%	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK									
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,70%	4,67%	4,67%	TAK									
2025	a	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,51%	5,54%	5,54%	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK									
	c	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,51%	5,54%	5,54%	TAK									
2026	a	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,13%	6,74%	6,74%	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK									
	c	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,13%	6,74%	6,74%	TAK									
2027	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	7,45%	7,45%	TAK									
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK									
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	7,45%	7,45%	TAK									

g) 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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 382 041,26	9 224 517,33	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	23 936 925,18	2 487 565,64	846 238,66	
a	0,00	0,00	35 535 925,00	10 747 025,00	36 477 503,29	15 678 176,29	20 799 327,00	20 435 809,00	4 398 216,00	500 000,00	
b	0,00	0,00	68 361,00	76 500,00	3 039 296,00	670 000,00	2 369 296,00	1 711 378,00	43 380,00	0,00	
c	0,00	0,00	35 467 564,00	10 670 525,00	33 438 207,29	15 008 176,29	18 430 031,00	18 724 431,00	4 354 836,00	500 000,00	
2020	0,00	0,00	35 996 343,00	9 928 900,00	26 085 821,00	15 627 009,00	10 458 812,00	10 458 812,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	35 996 343,00	9 928 900,00	3 990 000,00	3 190 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 095 821,00	12 437 009,00	9 658 812,00	9 658 812,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	35 996 343,00	9 928 900,00	8 954 000,00	6 412 800,00	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	36 716 269,00	10 127 478,00	8 454 000,00	5 912 800,00	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	36 716 269,00	10 127 478,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 000,00	2 541 200,00	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	36 716 269,00	10 127 478,00	3 039 200,00	539 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	37 450 595,00	10 330 028,00	3 039 200,00	539 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	37 450 595,00	10 330 028,00	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	37 450 595,00	10 330 028,00	3 039 200,00	539 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	38 199 607,00	10 536 628,00	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	38 199 607,00	10 536 628,00	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	38 963 599,00	10 747 361,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	38 963 599,00	10 747 361,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	38 963 599,00	10 747 361,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	38 963 599,00	10 747 361,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	39 742 871,00	10 962 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	39 742 871,00	10 962 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	39 742 871,00	10 962 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	39 742 871,00	10 962 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	40 537 728,00	11 181 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	40 537 728,00	11 181 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	40 537 728,00	11 181 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	40 537 728,00	11 181 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	41 348 483,00	11 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	41 348 483,00	11 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	41 348 483,00	11 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	41 348 483,00	11 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	4 632 919,00	1 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	4 632 919,00	1 405 185,00	0,00	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 oblatnieniach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła	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	
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		11 898 504,00	11 898 504,00	11 898 504,00		29 790,29	29 790,29	29 790,29	
	b	0,00	0,00		1 302 039,00	1 302 039,00	1 302 039,00		0,00	0,00	0,00	
	c	24 945,00	24 945,00		10 596 465,00	10 596 465,00	10 596 465,00		29 790,29	29 790,29	29 790,29	
2020	a	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	
	c	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		65 800,00	65 800,00	65 800,00		0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00		65 800,00	65 800,00	65 800,00		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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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.

Lp	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:		Przebiegły 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:	
			a	b			a	b		a	b		a	b
12.4	Formula	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	16 281 655,00	9 957 037,00	14 774 313,00	4 817 276,00	4 817 276,00	4 817 276,00	0,00	0,00					
	b	2 102 039,00	1 302 039,00	2 047 039,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00					
	c	14 179 616,00	8 654 998,00	12 727 274,00	4 072 276,00	4 072 276,00	4 072 276,00	4 072 276,00	0,00	0,00				
2020	a	4 158 812,00	2 670 989,00	3 338 812,00	667 823,00	667 823,00	667 823,00	0,00	0,00					
	b	800 000,00	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	4 120,00	32 900,00	4 120,00	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	4 120,00	32 900,00	4 120,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagających 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.). Automatycznie wyliczenia 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 porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

---

---