

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, 1309, 1571, 1696, 1815), 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, 1622, 1649), *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 2019 r.**

**I. Planowane dochody w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 168 888,00 zł, w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 339 423,00 zł, w tym:**

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01010, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6 900,00 zł z tyt. kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy,

1.2. w Dziale 020, w Rozdziale 02095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 350,00 zł, z tyt. czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, z tyt. zatrzymania wadium dot. przebudowy ul. Sasankowej w Nieporęciu,

1.4. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 39 850,00 zł, w tym:

- z tyt. zwrotu (refundacji) za media w kwocie 20 000,00 zł,

- z tyt. wpłaty odsetek w kwocie 500,00 zł,

- z tyt. rozliczenia za media za 2018 r. w kwocie 4 000,00 zł,

- z tyt. kar umownych w kwocie 11 250,00 zł za niedotrzymanie warunków umownych,

- z tyt. wpływu z różnych dochodów w kwocie 4 100,00 zł (zwrot za rozgraniczenie nieruchomości i rekompensata za nieterminowe wpłaty należności),

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 006,00 zł, w tym:

- z tyt. kar umownych w kwocie 1 206,00 zł, za nie dotrzymanie warunków umowy,

- z tyt. wpływu z różnych dochodów (provizje ZUS i od podatku) w kwocie 300,00 zł,

- z tyt. wpłat akceptanta w kwocie 3 500,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Fundacji Polska Bezgotówkowa opłat akceptanta i obsługę terminali płatniczych w Urzędzie Gminy,

1.6. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z mandatów w kwocie 2 000,00 zł,

- z tyt. wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł,

1.7. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 612 000,00 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 574 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania i wyższą ściagalnością zaległości,

- z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami podatku realizowanymi przez Urzędy Skarbowe,

- z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł,

1.8. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania i wyższą ściagalnością zaległości,

- z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami podatku realizowanymi przez Urzędy Skarbowe,

1.9. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 4 000,00 zł,

- z tyt. opłat za ślub w plenerze w kwocie 3 000,00 zł,

1.10. w Dziale 756, w Rozdziale 75621, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł, z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pierwotnie zakładany plan przez Gminę to 32 000 000,00. Założono wzrost tego podatku o około 6,6 % w stosunku do prognozowanego wykonania za 2018 r. podobnie jak zakładał projekt ustawy budżetowej na 2018 r. Natomiast zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.4750.41.2018 zaplanowano kwotę 35 232 564,00, tj. o 8 027 176,00 wyższą od planu na 2018 r. Po przeprowadzonej analizie dotychczasowych wpływów z PIT zauważono systematyczny wzrost dochodów z powyższego tytułu, jednak z uwagi na zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od sierpnia 2019 r. nie płacą podatnicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz od października 2019 r. zmniejszono stawkę podatku z 18% do 17 % i podniesiono koszty uzyskania przychodu, choć dobre są to zmiany dla podatników oznaczają straty dla samorządów. Z uwagi na powyższy fakt, nie dokonano podwyższenia kwoty planowanej przez Gminę do wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów. Analizując powyższe zmiany zwiększono plan dochodu z PIT biorąc także pod uwagę, iż nie zmieniono drugiego progu podatkowego tj. 32% i część osób na koniec roku wchodzi w drugi próg podatkowy.

1.11. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 435 373,00 zł, w tym:

- z tyt. zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w kwocie 375 373,00 zł,

- z tyt. przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. w kwocie 60 000,00 zł,

1.12. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, z tyt. większych wpływów z odsetek od rachunków bankowych i lokat bankowych,

1.13. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 3 163,00 zł, z tyt. zwrotu z Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek oświatowych,

1.14. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 27,00 zł, z tyt. zwrotu z Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek oświatowych,

1.15. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 354,00 zł, z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2018 r. - ambulatorium w Legionowie,

1.16. w Dziale 851, w Rozdziale 85149, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 8 760,00 zł, z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2018 r. - program szczepień przeciw grypie,

1.17. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł, w tym:

- z tyt. refundacji za media przy budowie kanalizacji w kwocie 1 000,00 zł,

- z tyt. odsetek od wyodrębnionego rachunku bankowego w kwocie 400,00 zł,

1.18. w Dziale 900, w Rozdziale 90019, "dochody bieżące" z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3 144,00 zł, z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 3 144,00 zł,

1.19. w Dziale 900, w Rozdziale 90020, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 240,00 zł, z tyt. wpływów z opłaty produktowej,

1.20. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 14 500,00 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 500,00 zł,

- z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł,

1.21. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 9 800,00 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe w kwocie 700,00 zł,

- z tyt. zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe w kwocie 8 100,00 zł,

- z tyt. zwrotów niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe w kwocie 1 000,00 zł,

1.22. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6 700,00 zł, w tym:

- z tyt. wpływów z kapitalizacji odsetek od wyodrębnionych rachunków bankowych w kwocie 1 500,00 zł,

- z tyt. wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 200,00 zł,

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 170 535,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 1 302 039,00 zł, w związku z długotrwałymi procedurami administracyjnymi dofinansowanie w formie refundacji wydatków będzie zrealizowana w 2020 r. Dotyczy „Przebudowy drogi gminnej Spacerowa w Białobrzegach w ramach umowy o przyznanie pomocy z EFR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

2.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 500 000,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż nieruchomości, zwiększyły się o kwotę 43 300,00 zł z tyt. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 799 600,00 zł, w związku z odstąpieniem przez Gminę Ząbki od realizacji projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

2.4. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł, w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych - samochód Straży Gminnej,

2.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zmniejszyły się o kwotę 1 616 196,00 zł, z tego 791 843,00 zł jako niezaangażowane środki po przetargu na wydatki, a tym samym ich refundację oraz 824 353,00 zł przenosi się na 2020 r. w związku z aneksowaniem

umowy i przedłużeniem terminu realizacji, wynikającym z nieprzewidzianych okoliczności przy budowie ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim. Dofinansowanie z ZIT w ramach RPO WM na lata 2014-2020,

**II. Planowane wydatki w 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 1 896 115,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 078 926,00 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 975 041,00 zł.

**III. Planowany deficyt na rok 2019 zmniejszył się o 2 065 003,00 zł i wynosi 8 635 920,00 zł.**

Zostanie pokryty emisją obligacji w wysokości 6 000 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 2 635 920,00 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" zwiększa się o kwotę 598 923,00 zł,
- "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" zmniejsza się o kwotę 773 671,00 zł,
- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 32 507,00 zł,
- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zmniejsza się o kwotę 2 020 811,00 zł,
- "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" zmniejsza się o kwotę 2 781 541,00 zł,
- "Nowe wydatki inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 193 500,00 zł,

w roku 2020:

- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 3 189 678,00 zł,
- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki

majątkowe" zwiększa się o kwotę 6 295 345,00 zł,

- "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 6 235 345,00 zł,
- "Nowe wydatki inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł,

w roku 2021:

- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 10 675 558,00 zł,
- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 748 800,00 zł,
- "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 1 748 800,00 zł,

w roku 2022:

- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 7 333 658,00 zł,
- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł,
- "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł,

w roku 2023:

- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 4 561 358,00 zł,
- "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł,
- "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł,

w roku 2024:

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

W roku 2020 dochody zwiększa się o 5 367 617,00 zł (w tym majątkowe o 1 867 617,00 zł) w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania "Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim" na 2020 rok w kwocie dofinansowania 791 844,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie" w kwocie 229 645,00 zł, "System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt" w kwocie 1 920,00 zł oraz "Przebudowa ul. Spacerowej w Ryni" jako refundacja wydatków z roku 2019 w kwocie 844 208,00 zł. Wydatki zwiększa się o 9 140 000,00 zł (w tym majątkowe o 5 640 000,00 zł).

W latach 2021 -2026 dochody zwiększa się kwotą 1 300 000,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 1 300 000,00 zł (w tym majątkowe o tą samą kwotę).

W roku 2027 dochody zwiększa się o 1 300 000,00 zł a wydatki zwiększa się o 4 478 540,00 zł (w tym majątkowe o tą samą kwotę)

Zmianie uległy wyniki budżetów w latach 2020 i 2027 oraz kwoty długu w okresie objętym prognozą. Wskaźniki spłaty zobowiązań utrzymują poziom zgodny z ustawą o finansach publicznych.

**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 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 40 000,00 zł jednocześnie wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 942 645,00 zł, na 2021 rok w kwocie 1 500 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 1 500 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 900 000,00 zł,
  - 1.2. w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 500 000,00 zł,
  - 1.3 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „E-Archiwum w Gminie Nieporęt – poprawa jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy Nieporęt" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 949 500,00 zł, w 2020 roku o kwotę 41 200,00 zł i w 2021 roku o kwotę 41 200,00 zł, w związku z odstąpieniem przez Gminę Ząbki od realizacji projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  - 1.4. w przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza



się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1 801 541,00 zł, zwiększa się limity wydatków na 2020 rok o kwotę 1 179 800,00 zł i na 2021 rok o kwotę 50 000,00 zł, w związku z aneksowaniem umowy i przedłużeniem terminu realizacji, wynikającym z nieprzewidzianych okoliczności przy budowie ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim,

- 1.5. w przedsięwzięciu "Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni - poprawa komunikacji na terenie gminy" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 26 200,00 zł.
- 1.6. wprowadza się przedsięwzięcie „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego” z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 2 400,00 zł, na 2020 rok w kwocie 2 400,00 zł i na 2021 rok w kwocie 240 000,00 zł,

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

– *wydatki bieżące*

- 1.1. rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „Dofinansowanie linii autobusowych i lokalnych linii L – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limity wydatków na 2019 rok o kwotę 2 980 000,00 zł, na 2020 rok o kwotę 2 800 000,00 zł, na 2021 rok o kwotę 2 850 000,00 zł, w związku z podziałem na dwa odrębne przedsięwzięcia,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt- bieżące kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 14 500,00 zł, na 2021 rok w kwocie 14 500,00 zł oraz na 2021 rok w kwocie 14 500,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości pod drogę – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa-Wschód” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 5 200,00 zł, na 2021 rok o kwotę 5 200,00 zł, na 2022 rok o kwotę 5 200,00 zł, na 2023 rok o kwotę 5 000,00 zł i na rok 2024 kwotę 4 000,00 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 360 159,00, na 2021 rok o kwotę 7 000 000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 600 000,00 zł, w związku ze wzrostem kosztów wykonywania usług odbioru i

- zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z nowym przetargiem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Nieporęt,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 10 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 280 000,00 zł,
  - 1.6. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 100 379,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 21 000,00 zł, na 2021 rok o kwotę 40 500,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 41 500,00 zł,
  - 1.7. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gmin Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 5 350,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 160 000,00 zł oraz na 2022 rok w kwocie 160 000,00 zł,
  - 1.8. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęciu zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2 400,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 17 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 20 400,00 zł i na 2023 rok w kwocie 20 400,00 zł,
  - 1.9. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęciu zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 900,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 13 500,00 zł, na 2022 rok w kwocie 16 200,00 zł i na 2023 rok w kwocie 16 200,00 zł,
  - 1.10. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 6 399,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 12 300,00 zł, na 2022 rok w kwocie 14 800,00 zł i na 2023 rok w kwocie 14 800,00 zł,

- 1.11. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 900,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 13 500,00 zł, na 2022 rok w kwocie 16 200,00 zł i na 2023 rok w kwocie 16 200,00 zł,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 900,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 13 500,00 zł, na 2022 rok w kwocie 16 200,00 zł i na 2023 rok w kwocie 16 200,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 900,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 13 500,00 zł, na 2022 rok w kwocie 16 200,00 zł i na 2023 rok w kwocie 16 200,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 3 350,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 23 700,00 zł, na 2022 rok w kwocie 28 500,00 zł i na 2023 rok w kwocie 28 500,00 zł,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 900,00 zł oraz wprowadza się limity wydatków na 2021 rok w kwocie 13 500,00 zł, na 2022 rok w kwocie 16 200,00 zł i na 2023 rok w kwocie 16 200,00 zł,
- 1.16. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 6 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 6 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 6 000,00 zł,
- 1.17. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu

- zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 13 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 13 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 13 000,00 zł,
- 1.18. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10 000,00 zł, na 2020 rok o kwotę 9 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 25 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 25 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 25 000,00 zł,
- 1.19. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 2 163,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 17 500,00 zł, na 2022 rok w kwocie 17 500,00 zł i na 2023 rok w kwocie 17 500,00 zł,
- 1.20. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 2 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 27 358,00 zł, na 2022 rok w kwocie 27 358,00 zł i na 2023 rok w kwocie 27 358,00 zł,
- 1.21. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 850,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 25 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 25 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 25 000,00 zł,
- 1.22. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1 611,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 11 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 11 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 11 000,00 zł,
- 1.23. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 9 620,00 zł, na 2020 rok o kwotę 8 390,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 17 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 17 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 17 000,00 zł,
- 1.24. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in. do

- oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 50 000,00 zł,
- 1.25. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 44 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 44 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 44 000,00 zł,
- 1.26. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 55 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 55 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 55 000,00 zł,
- 1.27. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10 000,00 zł, na 2020 rok o kwotę 10 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 27 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 27 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 27 000,00 zł,
- 1.28. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10 000,0 zł, na 2020 rok o kwotę 10 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 105 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 105 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 105 000,00 zł,
- 1.29. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 66 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 66 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 66 000,00 zł,
- 1.30. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 98 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 98 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 98 000,00 zł,
- 1.31. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 114 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 114 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 114 000,00 zł,

- 1.32. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 78 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 78 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 78 000,00 zł,
- 1.33. w przedsięwzięciu „Nieporęcka Karta Komunikacyjna – poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 88 200,00 zł, na 2020 rok o kwotę 131 000,00 zł, ma 2021 rok o kwotę 150 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 480 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 520 000,00 zł,
- 1.34. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 5 000,00 i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 67 000,00 zł,
- 1.35. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego – chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy – do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 3 700,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 10 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 10 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 7 000,00 zł,
- 1.36. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 4 500,00 zł, na 2020 rok o kwotę 2 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 5 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 5 000,00 zł,
- 1.37. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 5 490,00 zł i wprowadza się limity wydatków na lata 2021 – 2023 po 54 000,00 zł,
- 1.38. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie

Pierwszym zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2 550,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 18 400,00 zł i na lata 2022 – 2023 po 22 100,00 zł,

- 1.39. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 235 000,00 zł, w związku z reorganizacją jednostek budżetowych OSIR Gminy Nieporęt i CR Nieporęt polegającej na wchłonięciu OSIR Gminy Nieporęt do CE Nieporęt od 2020 roku,
- 1.40. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym wprowadza się limity wydatków na lata 2021 – 2023 w kwotach po 157 000,00 zł,
- 1.41. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu – w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 50 000,00 zł i wprowadza się limity wydatków na lata 2021-2022 po 600 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowozu do szkół, wynikającej z wydłużenia nauki w szkołach podstawowych o klasy siódme i ósme oraz wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkoli lub zwrotu kosztów przejazdu w przypadku, gdy dowożenie organizują rodzice,
- 1.42. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1 100,00 zł, na 2020 rok o kwotę 1 600,00 zł, na 2021 rok o kwotę 2 300,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 8 700,00 zł i na 2023 rok w kwocie 9 100,00 zł,
- 1.43. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1 500,00 zł, na 2020 rok o kwotę 2 000,00 zł, na 2021 rok o kwotę 2 700,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 8 700,00 zł i na 2023 rok w kwocie 9 100,00 zł,
- 1.44. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1 000,00 zł, na 2020 rok o kwotę

- 1 500,00 zł, na 2021 rok o kwotę 2 200,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 8 700,00 zł i na 2023 rok w kwocie 9 100,00 zł,
- 1.45. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1 000,00 zł, na 2020 rok o kwotę 1 600,00 zł, na 2021 rok o kwotę 2 500,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 9 600,00 zł i na 2023 rok w kwocie 10 000,00 zł,
- 1.46. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 880,00 zł, na 2021 rok o kwotę 2 100,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 12 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 12 400,00 zł,
- 1.47. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 500,00 zł, na 2020 rok o kwotę 700,00 zł, na 2021 rok o kwotę 1 100,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 6 200,00 zł i na 2023 rok w kwocie 6 800,00 zł,
- 1.48. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 100,00 zł, na 2021 rok o kwotę 400,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 5 300,00 zł i na 2023 rok w kwocie 5 700,00 zł,
- 1.49. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 100,00 zł, na 2021 rok o kwotę 400,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 5 300,00 zł i na 2023 rok w kwocie 5 700,00 zł,
- 1.50. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 100,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 4 400,00 zł i na 2023 rok w kwocie 4 800,00 zł,
- 1.51. w przedsięwzięciu „Usługi ochrony – zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem” jednostka realizująca Centrum Rekreacji



- Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 20 000,00 zł i wprowadza się limity wydatków na lata 2021-2022 w kwotach 250 000,00 zł, w związku z reorganizacją jednostek budżetowych OSIR Gminy Nieporęt i CR Nieporęt polegającej na wchłonięciu OSIR Gminy Nieporęt do CE Nieporęt od 2020 roku
- 1.52. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet – zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2 500,00 zł i wprowadza się limity wydatków na lata 2021 i 2022 po 5 000,00 zł, w związku z reorganizacją jednostek budżetowych OSIR Gminy Nieporęt i CR Nieporęt polegającej na wchłonięciu OSIR Gminy Nieporęt do CE Nieporęt od 2020 roku
  - 1.53. wykreśla się przedsięwzięcie „Usługi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałego oznakowania psów, usypiania ślepych miotów – opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 23 000,00 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, w związku z planowanym zawarciem umowy w 2020 roku na 1 rok,
  - 1.54. wprowadza się przedsięwzięcie „Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych – zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 900,00 zł i na lata 2020-2022 w limitami w kwotach po 3 000,00 zł, w związku z realizacją prawa do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt organizowanej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego przez m. st. Warszawę na podstawie porozumienia zawartego z gminą Nieporęt,
  - 1.55. wprowadza się przedsięwzięcie „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 650 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 660 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 670 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 680 000,00 zł, w związku z planowanym uruchomieniem linii kolejowej SKM na trasie W-wa – Nieporęt – Radzymin,
  - 1.56. wprowadza się przedsięwzięcie „Dofinansowanie linii autobusowych „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1 658 412,00 zł, na 2020 rok w kwocie 1 660 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 1 670 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie

1 680 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 1 690 000,00 zł,

- 1.57. wprowadza się przedsięwzięcie "Dofinansowanie linii autobusowych „L” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1 321 588,00 zł, na 2020 rok w kwocie 460 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 470 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 480 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 490 000,00 zł, w 2019 r. kwota wyższa o koszty Gminy Radzymin zwrócone na dochody budżetu,
- 1.58. wprowadza się przedsięwzięcie „Świadczenie usług w zakresie BHP – zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionych w UG Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na lata 2020 i 2021 w kwotach po 26 000,00 zł,
- 1.59. wprowadza się przedsięwzięcie „Konserwacja dźwigu osobowego – zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 7 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 8 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 9 000,00 zł,
- 1.60. wprowadza się przedsięwzięcie „Monitorowania sygnałów alarmowych – zapewnienie działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 8 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 9 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 10 000,00 zł,
- 1.61. wprowadza się przedsięwzięcie „Tłumacz języka migowego – zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 1 600,00 zł, na 2021 rok w kwocie 1 700,00 zł i na 2022 rok w kwocie 1 800,00 zł,
- 1.62. wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup tonerów – zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 50 000,00 zł na 2021 rok w kwocie 52 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 54 000,00 zł,
- 1.63. wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup wody do dystrybutorów – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 2 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 2 500,00 zł i na 2022 rok w kwocie 2 500,00 zł,
- 1.64. wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup artykułów chemicznych – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem

- wydatków na 2020 rok w kwocie 13 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 14 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 15 000,00 zł,
- 1.65. wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup artykułów spożywczych – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie w kwocie 18 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 19 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 20 000,00 zł,
  - 1.66. wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup materiałów biurowych – realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 45 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 46 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 47 000,00 zł,
  - 1.67. wprowadza się przedsięwzięcie „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitami wydatków na lata 2020 – 2021 w kwotach po 15 000,00 zł, zawarcie umowy na okres 2 lat zapewni prawidłowe i ciągłe utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych Gminy Nieporęt,
  - 1.68. wprowadza się przedsięwzięcie „Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w Gminie Nieporęt- zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitami wydatków na lata 2021 – 2022 w kwotach po 15 000,00 zł, zawarcie umowy na okres 2 lat zapewni prawidłowe i ciągłe utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych Gminy Nieporęt,
  - 1.69. wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt z limitem wydatków na lata 2020-2021 w kwotach po 400 000,00 zł, w związku z reorganizacją jednostek budżetowych OSIR Gminy Nieporęt i CR Nieporęt polegającej na wchłonięciu OSIR Gminy Nieporęt do CE Nieporęt od 2020 roku
  - 1.70. wprowadza się przedsięwzięcie „Usługi ratownicze – zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt z limitami wydatków na lata 2020 – 2022 w kwotach po 390 000,00 zł,
  - 1.71. wprowadza się przedsięwzięcie „Usług sprzątania Gminnej pływalni – zapewnienie utrzymania czystości i porządku” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt z limitami wydatków na lata 2020 – 2022 w kwotach po 360 000,00 zł.

## 2. wydatki majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu "Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 22 500,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu "Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 42 100,00 zł,
- 2.3. 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" ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 500 000,00 zł, w związku z koniecznością realizacji zadania w kolejnym roku,
- 2.4. w przedsięwzięciu "Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 12 100,00 zł,
- 2.5. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością realizacji zadania w kolejnym roku, a zawarciem umowy w roku 2019,
- 2.6. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 11 600,00 zł, na 2020 rok w kwocie 150 000,00 zł, w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadania w kolejnym roku,
- 2.7. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Złotych Piasków w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 5 800,00 zł, na 2020 rok w kwocie 80 000,00 zł, w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadania w kolejnym roku,
- 2.8. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 50 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 200 000,00 zł, w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadania w kolejnym roku,

- 2.9. wprowadza się przedsięwzięcie "Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 10 000,00 zł, w związku z planowaną realizacją w przyszłym roku zadania rozpoczętego w roku bieżącym i potrzebę zawarcia umów w 2019 r. z realizacją w roku 2020,
- 2.10. wprowadza się przedsięwzięcie "Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem na 2019 rok w kwocie 82 700,00 zł, na 2020 rok w kwocie 50 000 zł, w związku z planowaną realizacją w przyszłym roku zadania rozpoczętego w roku bieżącym,
- 2.11. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt sieci kanalizacyjnej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 100 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 10 000 zł, w związku z planowaną realizacją w przyszłym roku zadania rozpoczętego w roku bieżącym,
- 2.12. wprowadza się przedsięwzięcie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 298 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 400 000 zł, w związku z planowaną realizacją w przyszłym roku zadania rozpoczętego w roku bieżącym,
- 2.13. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie – poprawa bezpieczeństwa na drogach" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 100 000 zł, w związku z planowaną realizacją w przyszłym roku zadania rozpoczętego w roku bieżącym i potrzebę zawarcia umów z realizacją w roku 2020,
- 2.14. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa na drogach" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 9 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 80 000 zł, w związku z planowaną realizacją w przyszłym roku zadania rozpoczętego w roku bieżącym,
- 2.15. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie – poprawa bezpieczeństwa na drogach" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 9 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 500 zł, w związku z niezbędnymi do poniesienia opłatami,

- 2.16. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa na drogach" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 21 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 1 200 zł, w związku z niezbędnymi do poniesienia opłatami,
- 2.17. wprowadza się przedsięwzięcie "Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie – II etap – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt" jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 151 230,00 zł, na 2020 rok w kwocie 80 000 zł, w związku z planowaną realizacją w przyszłym roku zadania rozpoczętego w roku bieżącym.

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
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	19 561 978,99	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	105 503 544,82	96 188 856,82	34 500 000,00	1 000 000,00	21 232 549,00	14 194 000,00	18 626 724,00	15 209 998,82	9 314 688,00	504 000,00	8 325 669,00
	b	168 888,00	4 339 423,00	2 500 000,00	0,00	2 008 366,00	874 000,00	435 373,00	3 500,00	-4 170 535,00	-496 000,00	-3 717 835,00
	c	105 334 656,82	91 849 433,82	32 000 000,00	1 000 000,00	19 224 183,00	13 320 000,00	18 191 351,00	15 206 498,82	13 485 223,00	1 000 000,00	12 043 504,00
2020	a	101 815 983,00	96 310 277,00	36 760 000,00	1 050 000,00	20 968 144,00	15 000 000,00	18 451 558,00	14 009 800,00	5 505 706,00	1 000 000,00	4 505 706,00
	b	5 367 617,00	3 500 000,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 867 617,00	0,00	1 867 617,00
	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	98 798 870,00	98 233 070,00	37 324 800,00	1 102 500,00	21 166 544,00	15 190 000,00	19 558 651,00	14 009 800,00	565 800,00	565 800,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	-65 800,00
	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	102 453 137,00	102 453 137,00	40 310 784,00	1 168 650,00	21 356 544,00	15 380 000,00	20 536 584,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	106 565 440,00	106 565 440,00	43 132 539,00	1 238 769,00	21 550 144,00	15 570 000,00	21 563 413,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	109 189 582,00	109 189 582,00	44 857 840,00	1 300 707,00	21 740 144,00	15 760 000,00	22 210 316,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	112 114 377,00	112 114 377,00	46 652 154,00	1 352 736,00	21 930 144,00	15 950 000,00	23 098 728,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	113 349 650,00	113 349 650,00	46 652 154,00	1 407 100,00	22 187 144,00	16 207 000,00	24 022 677,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	113 830 104,00	113 830 104,00	46 652 154,00	1 407 100,00	22 187 144,00	16 207 000,00	24 503 131,00	14 009 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 przyjętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	114 139 464,82	91 760 480,82	0,00	0,00	x	337 403,00	257 403,00	0,00	0,00	22 378 984,00
	b	-1 896 115,00	1 078 926,00	0,00	0,00	x	-99 097,00	-179 097,00	0,00	0,00	-2 975 041,00
	c	116 035 579,82	90 681 554,82	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	25 354 025,00
2020	a	110 262 641,00	93 262 641,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	b	9 140 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	
	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	99 113 828,00	93 453 828,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	101 845 900,00	97 185 900,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	104 365 440,00	98 953 281,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 412 159,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	106 189 582,00	100 663 150,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 526 432,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	108 614 377,00	102 489 715,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 124 662,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	109 349 650,00	102 938 666,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 410 984,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 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 <sup>4)</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>		
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	112 375 725,00	103 392 107,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 983 618,00
	b	4 478 540,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 540,00
	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-8 635 920,00	10 885 920,00	2 635 920,00	2 635 920,00	2 250 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
	b	2 065 003,00	-2 065 003,00	2 635 920,00	2 635 920,00	2 250 000,00	0,00	-6 950 923,00	-4 700 923,00	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	-8 446 658,00	10 446 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 658,00	8 446 658,00	0,00	
	b	-3 772 383,00	3 272 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 383,00	3 772 383,00	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	1 454 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-3 178 540,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	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	1 454 379,00	1 454 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 178 540,00	-3 178 540,00	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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
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	6 000 000,00	0,00	4 428 376,00	9 314 296,00
	b	-6 950 923,00	0,00	3 260 497,00	8 146 417,00
	c	12 950 923,00	0,00	1 167 879,00	1 167 879,00
2020	a	14 446 658,00	0,00	3 047 636,00	3 047 636,00
	b	-3 178 540,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 625 198,00	0,00	3 047 636,00	3 047 636,00
2021	a	14 761 616,00	0,00	4 779 242,00	4 779 242,00
	b	-3 178 540,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	17 940 156,00	0,00	3 479 242,00	3 479 242,00
2022	a	14 154 379,00	0,00	5 267 237,00	5 267 237,00
	b	-3 178 540,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	17 332 919,00	0,00	3 967 237,00	3 967 237,00
2023	a	11 954 379,00	0,00	7 612 159,00	7 612 159,00
	b	-3 178 540,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	15 132 919,00	0,00	6 312 159,00	6 312 159,00
2024	a	8 954 379,00	0,00	8 526 432,00	8 526 432,00
	b	-3 178 540,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	12 132 919,00	0,00	7 226 432,00	7 226 432,00
2025	a	5 454 379,00	0,00	9 624 662,00	9 624 662,00
	b	-3 178 540,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	8 632 919,00	0,00	8 324 662,00	8 324 662,00
2026	a	1 454 379,00	0,00	10 410 984,00	10 410 984,00
	b	-3 178 540,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	4 632 919,00	0,00	9 110 984,00	9 110 984,00
2027	a	0,00	0,00	10 437 997,00	10 437 997,00
	b	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	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 ustawowych 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + [5.1] - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + [5.1] - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + [5.1] - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + (1.2.) - [(2.1.) - (2.2.) + (15.2.)] + (1.) - [15.1.1)]}{[15.1.1]}$	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	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,68%	16,68%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	2,62%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,06%	16,68%	TAK	TAK
2020	a	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,98%	10,86%	TAK	TAK
	b	-0,66%	-0,66%	0,00	-0,66%	-0,22%	0,87%	TAK	TAK
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,20%	9,99%	TAK	TAK
2021	a	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,34%	5,29%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	1,26%	0,80%	TAK	TAK
	c	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,08%	4,49%	TAK	TAK
2022	a	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,14%	4,67%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,92%	3,45%	TAK	TAK
2023	a	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,14%	4,82%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	1,14%	0,75%	TAK	TAK
	c	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,00%	4,07%	TAK	TAK
2024	a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,81%	5,87%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,11%	1,20%	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,70%	4,67%	TAK	TAK
2025	a	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,58%	6,70%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,07%	1,16%	TAK	TAK
	c	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,51%	5,54%	TAK	TAK
2026	a	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,18%	7,84%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,05%	1,10%	TAK	TAK
	c	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,13%	6,74%	TAK	TAK
2027	a	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,17%	8,52%	TAK	TAK
	b	-2,84%	-2,84%	0,00	-2,84%	1,05%	1,07%	TAK	TAK
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	30 382 041,26	9 224 517,33	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	23 936 925,18	2 487 585,64	846 238,66		
2019	a	0,00	0,00	36 155 109,00	9 980 954,00	34 489 199,29	15 710 683,29	18 778 516,00	17 654 268,00	4 204 716,00	500 000,00	
	b	0,00	0,00	598 923,00	-773 671,00	-1 988 304,00	32 507,00	-2 020 811,00	-2 781 541,00	-193 500,00	0,00	
	c	0,00	0,00	35 556 186,00	10 754 625,00	36 477 503,29	15 678 176,29	20 799 327,00	20 435 809,00	4 398 216,00	500 000,00	
2020	a	0,00	0,00	35 996 343,00	9 928 900,00	35 570 844,00	18 816 687,00	16 754 157,00	16 694 157,00	60 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 023,00	3 189 678,00	6 295 345,00	6 235 345,00	60 000,00	0,00	
	c	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	
2021	a	0,00	0,00	36 716 269,00	10 127 478,00	21 378 358,00	17 088 358,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 358,00	10 675 558,00	1 748 800,00	1 748 800,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	36 716 269,00	10 127 478,00	8 954 000,00	6 412 800,00	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	
2022	a	607 237,00	607 237,00	37 450 595,00	10 330 028,00	11 872 858,00	7 872 858,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 658,00	7 333 658,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	c	607 237,00	607 237,00	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	a	2 200 000,00	2 200 000,00	38 199 607,00	10 536 628,00	7 991 358,00	4 591 358,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 358,00	4 561 358,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	38 963 599,00	10 747 361,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2027	a	1 454 379,00	1 454 379,00	41 348 483,00	11 405 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-3 178 540,00	-3 178 540,00	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	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 <sup>14)</sup>			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	8 180 669,00	8 180 669,00	8 180 669,00	29 790,29	29 790,29	29 790,29
	b	0,00	0,00	0,00	-3 717 835,00	-3 717 835,00	-3 717 835,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 945,00	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 505 706,00	4 505 706,00	4 505 706,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 867 617,00	1 867 617,00	1 867 617,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-65 800,00	-65 800,00	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 <sup>15)</sup>	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	13 596 814,00	7 581 241,00	11 808 272,00	4 227 031,00	4 227 031,00	4 227 031,00	0,00	0,00				
	b	-2 684 841,00	-2 375 796,00	-2 966 041,00	-590 245,00	-590 245,00	-590 245,00	0,00	0,00				
	c	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				
2020	a	7 742 457,00	3 661 497,00	5 733 457,00	2 071 960,00	2 071 960,00	2 071 960,00	0,00	0,00				
	b	3 583 645,00	990 508,00	2 394 645,00	1 404 137,00	1 404 137,00	1 404 137,00	0,00	0,00				
	c	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				
2021	a	1 790 000,00	192 000,00	250 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00				
	b	1 748 800,00	159 100,00	208 800,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 500 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	900 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przychodowe.

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 1  
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)				157 799 561,57	34 489 199,29	35 570 844,00	21 378 358,00	11 872 858,00	7 991 358,00
1.a	- wydatki bieżące				88 791 886,16	15 710 683,29	18 816 687,00	17 088 358,00	7 872 858,00	4 591 358,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 007 675,41	18 778 516,00	16 754 157,00	4 290 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00
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:				45 240 745,31	13 626 604,29	7 742 457,00	1 790 000,00	1 500 000,00	900 000,00
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				45 115 435,31	13 596 814,00	7 742 457,00	1 790 000,00	1 500 000,00	900 000,00
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 Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie 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
26 000,00	0,00	0,00	0,00	111 328 617,29
26 000,00	0,00	0,00	0,00	64 105 944,29
0,00	0,00	0,00	0,00	47 222 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 559 061,29

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	25 529 271,00
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	2023	8 112 527,00	2 269 882,00	1 942 645,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00
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	2020	4 078 663,74	2 459 349,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2021	9 357 593,00	4 810 181,00	4 497 412,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Rygni - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2020	2 957 872,16	2 128 239,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	244 800,00	2 400,00	2 400,00	240 000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				112 558 816,26	20 862 595,00	27 828 387,00	19 588 358,00	10 372 858,00	7 091 358,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 666 576,16	15 680 893,00	18 816 687,00	17 088 358,00	7 872 858,00	4 591 358,00

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	8 112 527,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 349,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 593,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00

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
26 000,00	0,00	0,00	0,00	85 769 556,00
26 000,00	0,00	0,00	0,00	64 076 154,00

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						
1.3.1.1	Dofinansowanie linii autobusowych i lokalnej linii L - Zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.3	Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2022	72 475,71	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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 Pilawa-Wschód	Urząd Gminy Nieporęt	2009	2024	334 081,60	20 482,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
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 Gminy Nieporęt - 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



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
------	------	------	------	-----------

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

26 000,00	0,00	0,00	0,00	140 482,00
-----------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.1.17	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
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 Radzywińskiej	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 zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2022	30 062 727,98	5 600 000,00	7 360 159,00	7 500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.26	Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	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

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	2 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 060 159,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.28	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	50 552,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	2 192 107,05	250 000,00	270 000,00	270 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	679 302,14	67 621,00	102 000,00	81 500,00	41 500,00	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	2022	1 616 896,64	154 650,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	99 103,73	11 700,00	14 100,00	17 000,00	20 400,00	20 400,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	80 168,23	9 300,00	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00
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	2023	75 054,23	8 500,00	10 200,00	12 300,00	14 800,00	14 800,00
1.3.1.40	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	79 744,32	9 300,00	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	292 621,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	634 650,00

0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.41	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	80 610,04	9 300,00	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00
1.3.1.42	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	81 698,22	9 300,00	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00
1.3.1.43	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	135 639,22	16 350,00	19 700,00	23 700,00	28 500,00	28 500,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2023	80 160,89	9 300,00	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2023	56 150,87	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	123 743,72	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	180 986,14	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	155 957,28	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	229 551,00	27 358,00	27 358,00	27 358,00	27 358,00	27 358,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	233 252,53	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki - w celu zapew	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2013	2023	93 796,02	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	116 750,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	136 790,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jedoski	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	129 223,36	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
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	1 317 605,96	225 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2013	2021	4 732 812,55	760 300,00	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	2023	281 989,10	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2023	382 146,78	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2023	182 746,03	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
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	2023	688 677,34	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2023	427 280,75	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2023	655 773,32	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2023	769 158,57	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2023	522 223,09	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

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						
1.3.1.66	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
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 Ryni 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 Nieporęciu - 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 drogami 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	2023	2 391 930,50	376 200,00	420 000,00	440 000,00	480 000,00	520 000,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2021	211 984,43	46 040,00	67 000,00	67 000,00	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	83 292,37	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	2 236 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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						
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2022	17 630,32	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.76	Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	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	2023	58 302,92	9 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	19 026,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2023	460 798,05	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
1.3.1.82	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2023	107 895,23	12 750,00	15 300,00	18 400,00	22 100,00	22 100,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00

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						
1.3.1.83	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2023	1 071 979,16	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
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
1.3.1.85	Usługi sprzątnięcia 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	473 823,52	100 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe	Gminny Zespół Oświaty	2018	2022	2 744 204,86	527 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2023	38 900,00	5 000,00	6 000,00	7 200,00	8 700,00	9 100,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	38 500,00	5 000,00	6 000,00	7 200,00	8 700,00	9 100,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	37 821,00	5 000,00	6 000,00	7 200,00	8 700,00	9 100,00
1.3.1.91	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2018	2023	43 200,00	5 500,00	6 600,00	8 000,00	9 600,00	10 000,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	55 022,00	6 900,00	8 280,00	10 000,00	12 000,00	12 400,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2023	27 656,00	3 500,00	4 200,00	5 100,00	6 200,00	6 800,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	22 737,00	3 000,00	3 600,00	4 400,00	5 300,00	5 700,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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						
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2023	23 056,00	3 000,00	3 600,00	4 400,00	5 300,00	5 700,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	19 800,00	2 500,00	3 000,00	3 600,00	4 400,00	4 800,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	2 700,00	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	2022	972 000,00	222 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.100	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	19 602,05	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 wylapywania, 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



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
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	972 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
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
------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.104	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Nieporęcie działki 1084, przed sądem I i II instancji - ochrona własności nieruchomości Gminy Nieporęt w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	49 882,00	12 792,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	113 000,00	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 Ryni 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

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

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

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

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						
1.3.1.111	Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	9 900,00	900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.112	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	2 660 000,00	0,00	650 000,00	660 000,00	670 000,00	680 000,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	8 358 412,00	1 658 412,00	1 660 000,00	1 670 000,00	1 680 000,00	1 690 000,00
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	3 221 588,00	1 321 588,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00
1.3.1.115	Świadczenie usług w zakresie BHP - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników zatrudnionych w UG Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	52 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	24 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.117	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	27 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	5 100,00	0,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	0,00
1.3.1.119	Zakup tonerów - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	156 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	0,00
1.3.1.120	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	7 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	42 000,00	0,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

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						
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	57 000,00	0,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.123	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	138 000,00	0,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	0,00
1.3.1.124	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach publicznych w gminie Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2021	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	1 170 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątanía Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	1 080 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 892 240,10</b>	<b>5 181 702,00</b>	<b>9 011 700,00</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	2017	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	57 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 693 402,00</b>
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	<i>Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt</i>	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2019	311 068,02	156 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt</i>	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	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt</i>	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	806 333,19	474 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęciu</i>	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2020	1 590 000,00	78 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	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	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt</i>	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	506 105,57	296 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców</i>	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2019	326 257,00	326 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt</i>	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	<i>Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęciu - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców</i>	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	156 550,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	474 985,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	296 580,00
------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.2.32	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	161 600,00	11 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Żółtych Piasków w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	85 800,00	5 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Rygni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	132 700,00	82 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	698 000,00	298 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.40	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	89 000,00	9 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	9 500,00	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	22 200,00	21 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	231 230,00	151 230,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 230,00

SKARBNIK

Katarzyna Skuza