

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 z późn. zm.¹⁾), *uchwała, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030” do Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030”.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 - 2024" do Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik 1
do Uchwały Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	88 248 757,22	83 193 084,27	25 475 545,00	1 034 989,19	14 893 786,00	15 469 543,74	26 319 220,34	14 406 457,12	5 055 672,95	559 167,29	4 309 941,61		
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90		
Plan 3 kw. 2019	105 334 656,82	91 849 433,82	32 000 000,00	1 000 000,00	18 191 351,00	15 206 498,82	25 451 584,00	13 320 000,00	13 485 223,00	1 000 000,00	12 043 504,00		
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58		
2020	A	113 345 390,13	106 332 006,13	33 368 433,00	1 200 000,00	18 463 242,00	23 589 195,13	29 711 136,00	14 922 000,00	7 013 384,00	1 000 000,00	6 013 384,00	
	B	20 041,00	20 041,00	-11 418,00	0,00	-114 145,00	99 390,00	46 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 325 349,13	106 311 965,13	33 379 851,00	1 200 000,00	18 577 387,00	23 489 805,13	29 664 922,00	14 922 000,00	7 013 384,00	1 000 000,00	6 013 384,00	
2021	A	108 845 918,00	107 845 918,00	34 381 247,00	1 248 000,00	18 948 935,00	23 353 258,00	29 914 478,00	15 118 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	108 845 918,00	107 845 918,00	34 381 247,00	1 248 000,00	18 948 935,00	23 353 258,00	29 914 478,00	15 118 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	A	111 094 507,00	110 594 507,00	35 756 496,00	1 297 920,00	19 517 403,00	23 478 170,00	30 544 518,00	15 437 940,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	111 094 507,00	110 594 507,00	35 756 496,00	1 297 920,00	19 517 403,00	23 478 170,00	30 544 518,00	15 437 940,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2023	A	113 058 660,00	113 058 660,00	37 186 756,00	1 349 837,00	20 102 925,00	23 603 963,00	30 815 179,00	15 715 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 058 660,00	113 058 660,00	37 186 756,00	1 349 837,00	20 102 925,00	23 603 963,00	30 815 179,00	15 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	115 623 774,00	115 623 774,00	38 674 226,00	1 403 830,00	20 706 013,00	23 822 417,00	31 017 288,00	15 917 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 623 774,00	115 623 774,00	38 674 226,00	1 403 830,00	20 706 013,00	23 822 417,00	31 017 288,00	15 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	118 286 909,00	118 286 909,00	40 221 196,00	1 459 983,00	21 327 193,00	24 043 139,00	31 235 398,00	16 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 286 909,00	118 286 909,00	40 221 196,00	1 459 983,00	21 327 193,00	24 043 139,00	31 235 398,00	16 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	120 396 411,00	120 396 411,00	41 427 831,00	1 489 183,00	21 753 737,00	24 266 152,00	31 459 508,00	16 359 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 396 411,00	120 396 411,00	41 427 831,00	1 489 183,00	21 753 737,00	24 266 152,00	31 459 508,00	16 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	122 597 229,00	122 597 229,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 491 478,00	31 684 618,00	16 584 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 597 229,00	122 597 229,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 491 478,00	31 684 618,00	16 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	122 756 000,00	122 756 000,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 719 140,00	31 615 727,00	16 815 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 756 000,00	122 756 000,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 719 140,00	31 615 727,00	16 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 548 953,00	123 548 953,00	43 109 805,00	1 580 333,00	22 188 812,00	24 949 160,00	31 720 843,00	16 920 001,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 548 953,00	123 548 953,00	43 109 805,00	1 580 333,00	22 188 812,00	24 949 160,00	31 720 843,00	16 920 001,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	127 000 000,00	127 000 000,00	44 956 522,00	1 643 546,00	22 854 476,00	25 421 933,00	32 123 523,00	17 212 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 000 000,00	127 000 000,00	44 956 522,00	1 643 546,00	22 854 476,00	25 421 933,00	32 123 523,00	17 212 562,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	84 218 947,89	65 491 823,41	26 593 304,22	0,00	0,00	194 358,00	0,00	0,00	18 727 124,48	18 727 124,48	12 042,57	
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	27 496 249,48	27 270 749,48	796 238,66	
Plan 3 kw. 2019	116 035 579,82	90 681 554,82	35 556 186,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	25 354 025,00	25 354 025,00	500 000,00	
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
2020	A	123 889 278,13	105 889 278,13	39 250 503,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	550 000,00
	B	20 041,00	20 041,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	123 869 237,13	105 869 237,13	39 235 513,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	550 000,00
2021	A	110 649 594,00	106 349 594,00	39 650 835,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	110 649 594,00	106 349 594,00	39 650 835,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2022	A	111 283 064,00	107 283 064,00	40 047 343,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	111 283 064,00	107 283 064,00	40 047 343,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	A	112 058 660,00	108 658 660,00	40 447 816,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	112 058 660,00	108 658 660,00	40 447 816,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2024	A	114 623 774,00	111 500 000,00	40 852 294,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 123 774,00	3 123 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	114 623 774,00	111 500 000,00	40 852 294,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 123 774,00	3 123 774,00	0,00

2025	A	117 286 909,00	111 800 000,00	41 260 817,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 486 909,00	5 486 909,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 286 909,00	111 800 000,00	41 260 817,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 486 909,00	5 486 909,00	0,00
2026	A	118 396 411,00	113 500 000,00	41 673 426,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 896 411,00	4 896 411,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 396 411,00	113 500 000,00	41 673 426,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 896 411,00	4 896 411,00	0,00
2027	A	120 597 229,00	115 900 000,00	42 090 160,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 697 229,00	4 697 229,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 597 229,00	115 900 000,00	42 090 160,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 697 229,00	4 697 229,00	0,00
2028	A	120 756 000,00	116 000 000,00	42 511 061,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 756 000,00	116 000 000,00	42 511 061,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
2029	A	121 548 953,00	117 000 000,00	42 936 172,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 548 953,00	4 548 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 548 953,00	117 000 000,00	42 936 172,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 548 953,00	4 548 953,00	0,00
2030	A	125 463 879,00	121 700 000,00	43 365 534,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 763 879,00	3 763 879,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 463 879,00	121 700 000,00	43 365 534,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 763 879,00	3 763 879,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	4 029 809,33	0,00	15 345 222,80	0,00	0,00	7 595 222,80	0,00	7 750 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-10 700 923,00	0,00	12 950 923,00	12 950 923,00	10 700 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
2020	A	-10 543 888,00	0,00	10 543 888,00	10 543 888,00	10 543 888,00	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	-10 543 888,00	0,00	10 543 888,00	10 543 888,00	10 543 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 803 676,00	0,00	2 803 676,00	2 803 676,00	1 803 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 803 676,00	0,00	2 803 676,00	2 803 676,00	1 803 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-188 557,00	0,00	1 188 557,00	1 188 557,00	188 557,00	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	-188 557,00	0,00	1 188 557,00	1 188 557,00	188 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 536 121,00	1 536 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 536 121,00	1 536 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 121,00	1 536 121,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 121,00	1 536 121,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	17 701 260,86	33 046 483,66		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 950 923,00	0,00	1 167 879,00	1 167 879,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 888,00	0,00	442 728,00	442 728,00		
	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	10 543 888,00	0,00	442 728,00	442 728,00		
2021	A	x	x	x	0,00	12 347 564,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	12 347 564,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00		
2022	A	x	x	x	0,00	12 536 121,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	12 536 121,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00		
2023	A	x	x	x	0,00	11 536 121,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	11 536 121,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	10 536 121,00	0,00	4 123 774,00	4 123 774,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	10 536 121,00	0,00	4 123 774,00	4 123 774,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	9 536 121,00	0,00	6 486 909,00	6 486 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 536 121,00	0,00	6 486 909,00	6 486 909,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 536 121,00	0,00	6 896 411,00	6 896 411,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 536 121,00	0,00	6 896 411,00	6 896 411,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 536 121,00	0,00	6 697 229,00	6 697 229,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 536 121,00	0,00	6 697 229,00	6 697 229,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 536 121,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 536 121,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 536 121,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 536 121,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,34%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,10%	2,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,39%	18,75%	x	x	x	x	
2020	A	0,73%	1,26%	1,74%	16,68%	21,98%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,72%	1,26%	1,74%	16,68%	21,98%	TAK	TAK
2021	A	1,78%	2,36%	2,95%	8,30%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	2,36%	2,95%	8,30%	13,61%	TAK	TAK
2022	A	1,49%	4,15%	4,38%	2,51%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	4,15%	4,38%	2,51%	7,81%	TAK	TAK
2023	A	1,45%	5,25%	4,92%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	5,25%	4,92%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2024	A	1,31%	4,71%	4,49%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	4,71%	4,49%	4,08%	4,08%	TAK	TAK

2025	A	1,27%	7,10%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	7,10%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	A	2,29%	7,38%	x	3,85%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	7,38%	x	3,85%	6,17%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	7,03%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	7,03%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	A	2,24%	7,10%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	7,10%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2029	A	2,23%	6,84%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	6,84%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	A	1,71%	5,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	5,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	100 364,81	100 364,81	100 364,81	4 309 941,61	4 309 941,61	4 309 941,61	27 536,47	27 536,47	27 536,47	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71	
Plan 3 kw. 2019	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	
2020	A	79 980,00	79 980,00	79 980,00	6 013 384,00	6 013 384,00	6 013 384,00	79 980,00	79 980,00	79 980,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 980,00	79 980,00	79 980,00	6 013 384,00	6 013 384,00	6 013 384,00	79 980,00	79 980,00	79 980,00
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	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
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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 774 313,00	14 774 313,00	9 957 037,00	36 477 503,29	15 678 176,29	20 799 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 902 457,00	5 733 458,00	3 661 498,00	36 017 346,00	19 807 189,00	16 210 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	159 909,00	0,00	0,00	-494 671,00	-24 671,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 742 548,00	5 733 458,00	3 661 498,00	36 512 017,00	19 831 860,00	16 680 157,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 790 000,00	250 000,00	192 000,00	22 952 758,00	18 662 758,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 790 000,00	250 000,00	192 000,00	22 859 358,00	18 569 358,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 500 000,00	0,00	0,00	13 353 858,00	9 353 858,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	13 353 858,00	9 353 858,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 000,00	0,00	0,00	9 352 358,00	5 952 358,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	9 352 358,00	5 952 358,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 726 822,38	36 017 346,00	22 952 758,00	13 353 858,00	9 352 358,00	26 000,00
1.a	- wydatki bieżące				93 783 830,16	19 807 189,00	18 662 758,00	9 353 858,00	5 952 358,00	26 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 942 992,22	16 210 157,00	4 290 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 911 455,90	7 902 457,00	1 790 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 911 455,90	7 902 457,00	1 790 000,00	1 500 000,00	900 000,00	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	1 942 645,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	4 078 663,74	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2021	9 517 593,00	4 657 412,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2020	2 957 872,16	800 000,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				114 815 366,48	28 114 889,00	21 162 758,00	11 853 858,00	8 452 358,00	26 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 783 830,16	19 807 189,00	18 662 758,00	9 353 858,00	5 952 358,00	26 000,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	433 740,00	91 780,00	63 400,00	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	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - w celu realizacji zadań własnych Gminy wynikający z ustawy o systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2011	2020	294 765,85	40 000,00	0,00	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	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 702 320,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 802 163,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900 157,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 457,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 457,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 645,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 412,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 609 863,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 802 163,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 180,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2021	1 944 120,26	125 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	5 763,36	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2020	5 763,36	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	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	7 360 159,00	7 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	199 174,20	41 393,00	30 000,00	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	37 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	34 652,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	2 192 107,05	270 000,00	270 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	679 302,14	102 000,00	81 500,00	41 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 159,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 393,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	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	1 916 896,64	250 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	99 103,73	14 100,00	17 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	80 168,23	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.3.1.39	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2023	75 054,23	10 200,00	12 300,00	14 800,00	14 800,00	0,00
1.3.1.40	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	79 744,32	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.3.1.41	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	80 610,04	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.3.1.42	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	81 698,22	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.3.1.43	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	135 639,22	19 700,00	23 700,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymskiej	2013	2023	80 160,89	11 200,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2013	2023	56 150,87	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2013	2023	123 743,72	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2013	2023	180 986,14	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2013	2023	155 957,28	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
1.3.1.50	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2013	2023	229 551,00	27 358,00	27 358,00	27 358,00	27 358,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2013	2023	233 252,53	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymskiej	2013	2023	93 796,02	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.53	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2013	2023	129 223,36	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 432,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.54	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) do oświetlenia gminnej pływalni - zapewnienie funkcjonowania pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2013	2020	1 317 605,96	235 000,00	0,00	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	720 300,00	730 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2016	2023	275 646,10	37 657,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2023	376 584,78	49 438,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2023	177 316,03	21 570,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.60	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2016	2020	1 375 721,97	250 000,00	0,00	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	676 211,34	92 534,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2023	414 375,75	53 095,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2023	639 833,32	82 060,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2023	748 429,57	93 271,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2016	2023	508 656,09	64 433,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1.3.1.66	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2020	247 805,00	70 000,00	0,00	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	2 919 333,52	221 374,00	392 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	115 577,75	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	5 384,61	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	1 166 954,72	230 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	2 391 930,50	420 000,00	440 000,00	480 000,00	520 000,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2021	211 984,43	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 600,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 657,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 438,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 570,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 534,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 095,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 060,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 271,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 433,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 374,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2022	17 630,32	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.78	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	19 026,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
1.3.1.82	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2013	2023	107 895,23	15 300,00	18 400,00	22 100,00	22 100,00	0,00
1.3.1.83	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2016	2023	1 050 776,16	135 797,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
1.3.1.84	Usługi ratownicze Gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2014	2020	2 025 833,40	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - Zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2018	2020	933 222,29	360 000,00	0,00	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	335 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2023	38 900,00	6 000,00	7 200,00	8 700,00	9 100,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	38 500,00	6 000,00	7 200,00	8 700,00	9 100,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	37 821,00	6 000,00	7 200,00	8 700,00	9 100,00	0,00
1.3.1.91	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2018	2023	43 200,00	6 600,00	8 000,00	9 600,00	10 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 797,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	55 022,00	8 280,00	10 000,00	12 000,00	12 400,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	2018	2023	27 656,00	4 200,00	5 100,00	6 200,00	6 800,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	22 737,00	3 600,00	4 400,00	5 300,00	5 700,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2023	23 056,00	3 600,00	4 400,00	5 300,00	5 700,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	19 800,00	3 000,00	3 600,00	4 400,00	4 800,00	0,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	2 700,00	900,00	900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniami	Centrum Rekreacji Nieporęt	2019	2022	972 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	19 602,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Usługi obsadzenia i pielęgnacji roślin na latarniach ulicznych i rabatach kwiatowych na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Usługi wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nieporęt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2022	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	113 000,00	38 000,00	39 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń 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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 090,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	15 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	2 450 000,00	530 000,00	630 000,00	640 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.113	Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	8 478 412,00	1 690 000,00	1 700 000,00	1 710 000,00	1 720 000,00	0,00
1.3.1.114	Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	8 790 588,00	1 916 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
1.3.1.115	Świadczenie usług w zakresie BHP - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników zatrudnionych w UG Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	24 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Monitorowanie sygnałów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	27 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	5 100,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Zakup tonerów - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	7 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	42 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	57 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	138 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwiek zwierzęcych lub ich części z terenu gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	1 170 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2022	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 000,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.129	Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. bębnow, tonerów, tuszy, folii i taśm do drukarek, faksów i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Nieporęt. - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	156 000,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 031 536,32	8 307 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	10 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęciu	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2020	876 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	2 835 267,66	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęciu - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	161 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Złotych Piasków w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	95 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	250 000,00	200 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	683 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.42	Projekt oświetlenia ul. Cichej w Rembelszczyźnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	9 500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	231 230,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	37 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 - 2030" dokonanych Uchwałą Nr /2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2020 r.

I. Planowane dochody w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 20 041,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 20 041,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, z tytułu wpłaconych odszkodowań za szkody (zniszczone wiaty przystankowe),

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 100,00 zł, z tytułu wpłaty zaległego podatku VAT od dzierżaw,

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 15 270,00 zł dotacje celowe, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.11.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego,

1.4. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł, z tytułu dokonanych wpłat za rozliczenie za energię z lat ubiegłych,

1.5. w Dziale 756, w Rozdziale 75621, "dochody bieżące" udział Gminy Nieporęt we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 11 418,00 zł, w związku z pismem ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Finansów dotyczącym rocznych kwot dochodów,

1.6. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" część oświatową subwencji ogólnej dla gminy zmniejsza się o kwotę 114 145,00 zł, w związku z pismem ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Finansów dotyczącym rocznych kwot,

1.7. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 5 574,00 zł, z tytułu zwrotu oprocentowania z podatku VAT (rozliczenie centralizacji VAT Gminy za 2015 r.),

1.8. w Dziale 751, w Rozdziale 85149, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 9 440,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na szczepienia przeciwko grypie,

1.9. w Dziale 852, w Rozdziale 85214, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł dotacje celowe, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.11.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego,

1.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł dotacje celowe, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.11.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego,

1.11. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "dochody bieżące,, zwiększa się o kwotę 92 000,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.11.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego,

1.12. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.11.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego,

1.13. w Dziale 855, w Rozdziale 85503, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 120,00 zł w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z pismem WF-I.3111.20.3.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

1.14. w Dziale 855, w Rozdziale 85504, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.11.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego,

1.15. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 21 500,00 zł, z tytułu wpłat za rozliczenie za energię z lat ubiegłych, a także z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego.

II. Planowane wydatki w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 20 041,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 20 041,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2020 nie zmienił się i wynosi 10 543 888,00 zł.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030” do Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2020

- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 14 990,00 zł w związku z ww. dotacją,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 24 671,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 630 000,00 zł.

w roku 2021

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 93 400,00 zł.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 - 2024" do Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. wydatki majątkowe

- 1.1. w przedsięwzięciu „ Budowa 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” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 160 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zieleni wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki rowerowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. wydatki bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 – utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowe okno na e-Świat” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 47 500,00 zł oraz na 2021 rok o kwotę 63 400,00 zł w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu i zapewnieniem planu wydatków na Internet dla osób wykluczonych do końca realizacji projektu, tj. do sierpnia 2021 r.,

- 1.2. w przedsięwzięciu „Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 100 000,00 zł, w związku koniecznością bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nieporęt oraz napraw uszkodzonego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nieporęt spowodowanego zdarzeniami drogowymi lub innymi zdarzeniami losowymi,
- 1.3. „Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 – utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowe okno na e-Świat” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 22 500,00 zł oraz na 2021 rok o kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu i zapewnieniem planu wydatków na Internet dla osób wykluczonych do końca realizacji projektu, tj. do sierpnia 2021 r.,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 – utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowe okno na e-Świat” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 100,00 zł, w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu i zapewnieniem planu wydatków na Internet dla osób wykluczonych do końca realizacji projektu,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach, zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 6 343,00 zł, w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie, zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 5 562,00 zł, w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu, zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 5 430,00 zł w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 12 466,00 zł w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 12 905,00 zł w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Józefowie, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 15 940,00 zł w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 20 729,00 zł w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 13 567,00 zł w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 81 626,00 zł w związku z zakończeniem realizacji umowy na odśnieżanie dróg gminnych i niewydatkowaniem środków,

- 1.14. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 21 203,00 zł w związku z oszczędnościami i zmniejszonymi wydatkami na zakup gazu,

2. wydatki majątkowe

2.1. w przedsięwzięciu "Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS – poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie" zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 630 000,00 zł, w związku koniecznością przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne w dziale 754, 851 i w dziale 900,

2.2. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 15 000,00 zł,

2.3. w przedsięwzięciu „Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość w Stanisławowie Pierwszym” zmienia się jego nazwę na „Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym” w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym i połączenia z projektowanym oświetleniem ul. Przyszłość z uwagi na łączne zasilanie linią napowietrzną obu tych ulic i zwiększa się limit wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

Podano faktyczne wykonanie "wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" (10.1, 10.1.1 i 10.1.2) zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019.