

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⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany 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, ustalając nowe brzmienie § 1 ust. 1:

„§ 1. 1. „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032, obejmującą:

1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032;

2) prognozę kwoty długu Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032;

- w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032.

§ 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 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032” 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, 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	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	115 266 571,13	107 037 686,13	33 368 433,00	1 200 000,00	18 602 822,00	24 155 295,13	29 711 136,00	14 922 000,00	8 228 885,00	1 000 000,00	7 228 885,00
	B	644 555,00	254 202,00	0,00	0,00	139 580,00	114 622,00	0,00	0,00	390 353,00	0,00	390 353,00
	C	114 622 016,13	106 783 484,13	33 368 433,00	1 200 000,00	18 463 242,00	24 040 673,13	29 711 136,00	14 922 000,00	7 838 532,00	1 000 000,00	6 838 532,00
2021	A	108 954 810,00	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	1 108 892,00	1 000 000,00	108 892,00
	B	108 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 892,00	0,00	108 892,00
	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	111 134 005,00	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	539 498,00	500 000,00	39 498,00
	B	39 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 498,00	0,00	39 498,00
	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
2031	A	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	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	0,00
2032	A	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	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	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	w tym:
						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	125 812 347,11	106 596 846,11	39 258 872,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	19 215 501,00	19 215 501,00	870 000,00
	B	644 555,00	254 202,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 353,00	390 353,00	0,00
	C	125 167 792,11	106 342 644,11	39 242 250,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	18 825 148,00	18 825 148,00	870 000,00
2021	A	112 558 486,00	106 349 594,00	39 650 835,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 208 892,00	6 208 892,00	0,00
	B	1 908 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 892,00	1 908 892,00	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	112 822 562,00	107 283 064,00	40 047 343,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 539 498,00	5 539 498,00	0,00
	B	1 539 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 498,00	1 539 498,00	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	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	114 423 774,00	111 500 000,00	40 852 294,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 923 774,00	2 923 774,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	117 086 909,00	111 800 000,00	41 260 817,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 286 909,00	5 286 909,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	125 000 000,00	121 700 000,00	43 365 534,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	B	-463 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 879,00	-463 879,00	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
2031	A	129 400 000,00	122 000 000,00	43 799 189,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	B	129 400 000,00	122 000 000,00	43 799 189,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	130 163 879,00	123 000 000,00	44 237 181,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 163 879,00	7 163 879,00	0,00
	B	130 163 879,00	123 000 000,00	44 237 181,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 163 879,00	7 163 879,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			z tego:				
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-10 545 775,98	0,00	10 545 775,98	10 543 888,00	10 543 888,00	1 887,98	1 887,98	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 545 775,98	0,00	10 545 775,98	10 543 888,00	10 543 888,00	1 887,98	1 887,98	0,00
2021	A	-3 603 676,00	0,00	5 603 676,00	5 603 676,00	3 603 676,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	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
2022	A	-1 688 557,00	0,00	2 888 557,00	2 888 557,00	1 688 557,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	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
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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

2025	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	463 879,00	463 879,00	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
2031	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00
2032	A	836 121,00	836 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	836 121,00	836 121,00	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

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 zaciąganiem 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	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
2021	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	463 879,00	463 879,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	836 121,00	836 121,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	836 121,00	836 121,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							
			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	0,00	10 543 888,00	0,00	440 840,02	442 728,00
	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	10 543 888,00	0,00	440 840,02	442 728,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	14 147 564,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 347 564,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	15 836 121,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 536 121,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 836 121,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 536 121,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	13 636 121,00	0,00	4 123 774,00	4 123 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	12 436 121,00	0,00	6 486 909,00	6 486 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	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	10 436 121,00	0,00	6 896 411,00	6 896 411,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	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	8 436 121,00	0,00	6 697 229,00	6 697 229,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	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	6 436 121,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	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	4 436 121,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	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	2 436 121,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 436 121,00	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
2031	A	x	x	x	x	0,00	836 121,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	836 121,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 27,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x 20,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	2,10% 3,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	18,39% 18,82%	x	x	x	x
2020	A	0,72%	1,26% 2,46%	17,02%	22,16%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00% -0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	1,26% 2,47%	17,02%	22,16%	TAK	TAK
2021	A	2,96%	2,36% 3,55%	8,79%	13,93%	TAK	TAK
	B	1,18%	0,00% 0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,78%	2,36% 3,55%	8,80%	13,94%	TAK	TAK
2022	A	1,72%	4,15% 4,72%	3,14%	8,28%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00% 0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,49%	4,15% 4,72%	3,14%	8,28%	TAK	TAK
2023	A	1,45%	5,25% 5,25%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00% 0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	5,25% 5,25%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2024	A	1,53%	4,71% 4,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00% 0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,31%	4,71% 4,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK

2025	A	1,49%	7,10%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,27%	7,10%	x	4,89%	4,89%	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	2,17%	5,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,71%	5,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	A	1,72%	8,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	1,72%	8,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,99%	7,83%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,99%	7,83%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	134 979,00	134 979,00	134 979,00	6 838 532,00	6 838 532,00	134 979,00	134 979,00	134 979,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 979,00	134 979,00	134 979,00	6 838 532,00	6 838 532,00	134 979,00	134 979,00	134 979,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	108 892,00	108 892,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	108 892,00	108 892,00	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	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	39 498,00	39 498,00	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	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
2031	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
2032	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 przejęcia 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	8 964 080,00	6 764 421,00	4 486 646,00	35 650 817,00	18 758 038,00	16 892 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 660,00	0,00	0,00	-1 397 492,00	-1 049 151,00	-348 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 933 420,00	6 764 421,00	4 486 646,00	37 048 309,00	19 807 189,00	17 241 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 686 115,00	146 115,00	108 892,00	25 397 512,00	19 311 397,00	6 086 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-103 885,00	-103 885,00	-83 108,00	2 444 754,00	648 639,00	1 796 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2022	A	1 549 498,00	49 498,00	39 498,00	16 272 995,00	10 733 497,00	5 539 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 498,00	49 498,00	39 498,00	2 919 137,00	1 379 639,00	1 539 498,00	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	0,00
2023	A	900 000,00	0,00	0,00	10 111 358,00	6 711 358,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	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	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
2031	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
2032	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								
		Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
							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	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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
2031	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
2032	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, informacje 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 /2020
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)				141 067 030,10	35 650 817,00	25 397 512,00	16 272 995,00	10 111 358,00	49 800,00
1.a	- wydatki bieżące				91 105 802,88	18 758 038,00	19 311 397,00	10 733 497,00	6 711 358,00	49 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 961 227,22	16 892 779,00	6 086 115,00	5 539 498,00	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:				25 918 691,90	8 964 080,00	1 686 115,00	1 549 498,00	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				25 918 691,90	8 964 080,00	1 686 115,00	1 549 498,00	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	8 151 887,00	1 982 005,00	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	10 548 556,00	5 688 375,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryń - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2020	2 949 172,16	791 300,00	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	2022	190 413,00	2 400,00	136 115,00	49 498,00	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				115 148 338,20	26 686 737,00	23 711 397,00	14 723 497,00	9 211 358,00	49 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 105 802,88	18 758 038,00	19 311 397,00	10 733 497,00	6 711 358,00	49 800,00
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	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 482 482,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 564 090,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 918 392,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099 693,00
1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 099 693,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 005,00
1.1.2.8	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 738 375,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 300,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 013,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	74 382 789,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 564 090,00
1.3.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	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	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	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.13	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym	2016	2020	0,00	0,00	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	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zespół Oświaty	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.18	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt	2016	2020	0,00	0,00	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	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Józefowie	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2024	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	71 393,00
1.3.1.27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.29	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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 Radzyńskiej	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 - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	71 900,00
1.3.1.37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52 100,00
1.3.1.40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	57 100,00
1.3.1.42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 400,00
1.3.1.44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	109 432,00
1.3.1.51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2023	6 194 812,55	720 300,00	730 300,00	731 000,00	731 000,00	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	0,00	0,00	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	2 897 333,52	199 374,00	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 Rekracji 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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 600,00
1.3.1.57	0,00	0,00	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	0,00	0,00	214 438,00
1.3.1.59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	251 095,00
1.3.1.63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	435 271,00
1.3.1.65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 374,00
1.3.1.68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	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	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. Rembelszczyna, 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2022	1 143 823,52	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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	3 115 885,86	671 681,00	750 000,00	750 000,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	606 797,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 681,00
1.3.1.88	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.90	0,00	0,00	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	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 włamaniem	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 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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 300,00
1.3.1.94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	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	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.105	0,00	0,00	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	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	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	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 zadań 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 zwłok 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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.109	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.111	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1.113	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 469 000,00
1.3.1.115	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3.1.120	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	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	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.124	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	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
1.3.1.130	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Centrum Rekreacji Nieporęt	2020	2024	8 100,00	400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.132	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2024	9 300,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.1.133	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	2020	2022	346 946,00	115 668,00	115 639,00	115 639,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2020	2024	9 300,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 042 535,32	7 928 699,00	4 400 000,00	3 990 000,00	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 Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2023	10 008 058,00	2 508 058,00	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 Nieporęcie	Urząd Gminy Nieporęt	2018	2020	226 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgarskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	2 755 267,66	1 420 000,00	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	1 778 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	1 990 000,00	400 000,00	500 000,00	490 000,00	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 Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	304 600,00	293 000,00	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 Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	292 500,00	142 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 946,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 818 699,00
1.3.2.16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 508 058,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	242 500,00

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						
1.3.2.36	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	5 600,00	5 600,00	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	134 700,00	52 000,00	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	118 028,00	18 028,00	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	64 000,00	55 000,00	0,00	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	500,00	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	36 013,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00
1.3.2.39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 013,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 - 2032" dokonanych Uchwałą Nr /2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia lipca 2020 r.

I. Planowane dochody w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 644 555,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 254 202,00 zł, w tym:

- 1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*, na realizację zadania "Utworzenie Strefy Relaksu na terenie OSP w Wólce Radzywińskiej", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1992/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.,
- 1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 139 580,00 zł w związku z przyznaniem kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r.,
- 1.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*, na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Izabelinie", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1985/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.,
- 1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 16 622,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2020, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 1.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 58 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020* na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach na terenie nieruchomości położonych w gminie Nieporęt",
- 1.6. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*, na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Ryni", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1989/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.,
- 1.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*, na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Stanisławowie Pierwszym" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1990/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 390 353,00 zł, w tym:

- 2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 2020 rok na realizację zadania pn. "Projekt i przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzywińska", zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1634/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.,

2.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 175 353,00 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

2.3. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020* na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie".

II. Planowane wydatki w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 644 555,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 254 202,00 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 390 353,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2020 nie zmienił się i wynosi 10 545 775,98 zł.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032” 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 – 2032 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2020

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 1 049 151,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 348 341,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 16 622,00 zł,

w roku 2021

- „dochody majątkowe” zwiększyły się o kwotę 108 892,00 zł w związku z aneksowaniem umowy partnerskiej dot. zadania System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt realizowanego w ramach „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
- wydatki ogółem (w tym wydatki majątkowe) zwiększyły się o kwotę 1 908 892,00 zł, zwiększył się deficyt o kwotę 1 800 000,00 zł, przychody zwiększyły się o kwotę 2 800 000,00 zł, a rozchody o 1 000 000,00 zł, w związku z powyższym kwota długu zwiększyła się o 1 800 00,00 zł na koniec 2021 roku,

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 648 639,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 796 115,00 zł,

w roku 2022

- „dochody majątkowe” zwiększyły się o kwotę 39 498,00 zł w związku z aneksowaniem umowy partnerskiej dot. zadania System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt realizowanego w ramach „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
- wydatki ogółem (w tym wydatki majątkowe) zwiększyły się o kwotę 1 539 498,00 zł, deficyt zwiększył się o 1 500 000,00 zł, przychody zwiększyły się o 1 700 000,00 zł, a rozchody zwiększyły

się o 200 000,00 zł, kwota długu na koniec 2022 r. zwiększyła się o 3 300 000,00 zł (tj. 1 500 000,00 zł + 1 800 000,00 zł z 2021 r.)

– „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 379 639,00 zł,

– „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 539 498,00 zł,

w roku 2023

– „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 759 000,00 zł, kwota długu zwiększyła się o 3 300 000,00 zł z lat ubiegłych,

w roku 2024

– „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 23 800,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o 200 000,00 zł, nadwyżka zwiększyła się o 200 000,00 zł, rozchody zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł, a kwota długu zwiększyła się o 3 100 000,00 zł,

w roku 2025

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 200 000,00 zł, nadwyżka zwiększyła się o 200 000,00 zł, rozchody zwiększyły się o 200 000,00 zł, a kwota długu zwiększyła się o 2 900 000,00 zł i o taką samą kwotę dług zwiększył się w latach 2026 -2029,

w roku 2030

- wydatki zmniejszyły się o kwotę 463 879,00 zł, nadwyżka zwiększyła się o 463 879,00 zł, przychody i rozchody o tą samą kwotę i kwota długu zwiększyła się o 2 436 121,00 zł (2 900 000,0 zł zwiększony dług – 463 879,00 zł, zwiększone spłaty w 2030 r.),

Wprowadzono do Prognozy rok 2031 i 2032 ustalając dochody i wydatki na podobnym poziomie w związku z nieprzewidywalnymi i trudnymi do określenia wartościami prognozowanymi, ustalając rozchody w 2031 roku w wysokości 1 600 0000,00 zł i w 2032 w wysokości 836 121,00 zł aż do całkowitej spłaty długu. Wydłużenie Prognozy spowodowane zostało potrzebą zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2021 i 2022 r., które zostały wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich. Wydłużono okres prognozy planowanego długu do zaciągnięcia, natomiast na dzień dzisiejszy Gmina nie zaciągnęła jeszcze zobowiązań dłużnych i nie posiada zadłużenia.

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 – 2032, 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 2020 rok o kwotę 39 360,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2019 r.,
- 1.2 W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni – poprawa komunikacji na terenie gminy” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 8 700,00 zł,
- 1.3 W przedsięwzięciu „System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego” zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 103 885,00 zł i zwiększa na rok 2022 o kwotę 49 498,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. wydatki bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 200,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 1 200,00 zł w związku z likwidacją OSiR GN i włączeniem go do struktury Centrum Rekreacji Nieporęt,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,

- 1.9. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Józefowie zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400,00 zł, na lata od 2021 do 2023 o kwotę 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 o kwotę 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych w związku z zakończeniem w roku 2020 bieżącej umowy,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów gminnej pływalni – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 5 100,00 zł w związku z likwidacją OSiR GN i włączeniem go do struktury Centrum Rekreacji Nieporęt,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) do oświetlenia gminnej pływalni – zapewnienie funkcjonowania pływalni” jednostka realizująca Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 235 000,00 zł w związku z likwidacją OSiR GN i włączeniem go do struktury Centrum Rekreacji Nieporęt,
- 1.16. 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” wprowadza się limit wydatków na rok 2022 i 2023 odpowiednio w kwocie 731 000,00 zł na każdy rok, w związku z wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej,
- 1.17. W przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” ” jednostka realizująca Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 250 000,00 zł w związku z likwidacją OSiR GN i włączeniem go do struktury Centrum Rekreacji Nieporęt,

- 1.18. W przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 22 000,00 zł,
- 1.19. W przedsięwzięciu „Usługi ratownicze Gminnej pływalni – zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa” jednostka realizująca Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 390 000,00 zł w związku z likwidacją OSiR GN i włączeniem go do struktury Centrum Rekreacji Nieporęt,
- 1.20. W przedsięwzięciu „Usługi sprzątania Gminnej pływalni – zapewnienie utrzymania czystości i porządku” jednostka realizująca Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 360 000,00 zł w związku z likwidacją OSiR GN i włączeniem go do struktury Centrum Rekreacji Nieporęt,
- 1.21. W przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2021 i 2022 odpowiednio w kwocie 335 000,00 zł na każdy rok, w związku z wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej,
- 1.22. 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” zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 71 681,00 zł, na rok 2021 o kwotę 150 000,00 zł i na rok 2022 o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowozu do szkoły, wydłużeniem 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,
- 1.23. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022” z kwotą 20 000,00 zł odpowiednio w każdym roku, w związku z ustaleniem ww. Programu,
- 1.24. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt z kwotą 400 zł na rok 2020, na lata od 2021 do 2023 w kwocie 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 z kwotą 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych
- 1.25. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny z kwotą 1 600,00 zł na rok 2020, na lata od 2021 do 2023 w kwocie 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 z kwotą 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych,
- 1.26. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w kwocie 115 668,00 zł na rok 2020, w kwocie 115 639,00 zł na rok 2021 oraz w kwocie 115 639,00 zł na rok 2022 w związku z wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej,
- 1.27. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym z kwotą 1 600,00 zł na rok 2020, na lata od 2021 do 2023 w kwocie 2 000,00 zł na każdy rok oraz na rok 2024 z kwotą 1 700,00 zł w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych.

2. wydatki majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 8 058,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2019 r.,
- 2.2. 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 650 000,00 zł,
- 2.3. W przedsięwzięciu „Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 80 000,00 zł,
- 2.4. W przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 22 000,00 zł,
- 2.5. W przedsięwzięciu „Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie – poprawa jakości życia publicznego mieszkańców” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 100 000,00 zł i na rok 2022 o kwotę 10 000,00 zł,
- 2.6. W przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 143 000,00 zł,
- 2.7. W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 4 400,00 zł,
- 2.8. W przedsięwzięciu „Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 57 500,00 zł i zwiększa na rok 2021 o kwotę 100 000,00 zł,
- 2.9. W przedsięwzięciu „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy” zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 2 000,00 zł,
- 2.10. W przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 8 028,00 zł, w tym zwiększa o kwotę 12 428,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2019 r. i zmniejsza o 4 400,00 zł jako niezaangażowane wydatki,
- 2.11. W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa na drogach” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 25 000,00 zł,
- 2.12. W przedsięwzięciu „Projekt oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Przyszłość i ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa na drogach” zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 187,00 zł, w tym w tym zwiększa o kwotę 3 813,00 zł w związku z wprowadzeniem środków niewygasających z 2019 r. i zmniejsza o 5000,00 zł jako niezaangażowane wydatki,
- 2.13. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Projekt i budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie – propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt” w kwocie 100 000,00 zł w roku 2020, w kwocie 1 500 000,00 zł w roku 2021 i w kwocie 1 500 000,00 zł w roku 2022, w celu możliwości zlecenia wykonania dokumentacji projektowej biblioteki gminnej, a następnie realizacji jej budowy,
- 2.14. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” w kwocie 300 000,00 zł w roku 2020 i 100 000,00 zł w roku 2021, w związku z koniecznością kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie w kierunku Józefowa, a następnie w celu zakończenia planowanej budowy w 2021 roku.

- 2.15. Wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” w kwocie 200 000,00 zł w roku 2021, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym.