

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032

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. 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 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 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 – 2032 po zmianach, ustalając nowe brzmienie § 1 ust. 3: „§ 1. 3. „Ustala się Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 - 2025, 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 Nr 1
do Uchwały Nr /2020
Rady Gminy Nieporęt
z dnia września 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	88 248 757,22	83 193 084,27	25 475 545,00	1 034 989,19	14 893 786,00	15 469 543,74	26 319 220,34	14 406 457,12	5 055 672,95	559 167,29	4 309 941,61	
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
Plan 3 kw. 2019	105 334 656,82	91 849 433,82	32 000 000,00	1 000 000,00	18 191 351,00	15 206 498,82	25 451 584,00	13 320 000,00	13 485 223,00	1 000 000,00	12 043 504,00	
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58	
2020	A	113 350 581,17	105 050 717,17	31 368 433,00	1 200 000,00	18 602 822,00	24 247 907,17	29 631 555,00	14 922 000,00	8 299 864,00	148 000,00	7 974 401,00
	B	-1 963 705,00	-2 034 684,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	44 897,00	-79 581,00	0,00	70 979,00	-852 000,00	920 869,00
	C	115 314 286,17	107 085 401,17	33 368 433,00	1 200 000,00	18 602 822,00	24 203 010,17	29 711 136,00	14 922 000,00	8 228 885,00	1 000 000,00	7 053 532,00
2021	A	112 312 310,00	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	4 466 392,00	1 000 000,00	3 466 392,00
	B	3 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 500,00	0,00	3 357 500,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
2020	A	121 332 021,15	105 894 519,15	39 183 189,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 437 502,00	15 437 502,00	595 000,00
	B	-4 528 041,00	-750 042,00	-140 084,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 777 999,00	-3 777 999,00	-275 000,00
	C	125 860 062,15	106 644 561,15	39 323 273,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 215 501,00	19 215 501,00	870 000,00
2021	A	121 849 594,00	106 349 594,00	39 650 835,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
	B	9 291 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 108,00	9 291 108,00	0,00
	C	112 558 486,00	106 349 594,00	39 650 835,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 208 892,00	6 208 892,00	0,00
2022	A	116 783 064,00	107 283 064,00	40 047 343,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	B	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 502,00	3 960 502,00	0,00
	C	112 822 562,00	107 283 064,00	40 047 343,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 539 498,00	5 539 498,00	0,00
2023	A	112 658 660,00	108 658 660,00	40 447 816,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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	0,00	2 923 774,00	2 923 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 423 774,00	111 500 000,00	40 852 294,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 774,00	2 923 774,00	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	0,00	5 286 909,00	5 286 909,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 086 909,00	111 800 000,00	41 260 817,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 286 909,00	5 286 909,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 000 000,00	121 700 000,00	43 365 534,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	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	0,00
	C	129 400 000,00	122 000 000,00	43 799 189,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	128 213 657,00	123 000 000,00	44 237 181,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 213 657,00	5 213 657,00	0,00
	B	-1 950 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 222,00	-1 950 222,00	0,00
	C	130 163 879,00	123 000 000,00	44 237 181,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 163 879,00	7 163 879,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	4 029 809,33	0,00	15 345 222,80	0,00	0,00	7 595 222,80	0,00	7 750 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-10 700 923,00	0,00	12 950 923,00	12 950 923,00	10 700 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
2020	A	-7 981 439,98	0,00	7 981 439,98	2 000 000,00	2 000 000,00	5 981 439,98	5 981 439,98	0,00	0,00
	B	2 564 336,00	0,00	-2 564 336,00	-8 543 888,00	-8 543 888,00	5 979 552,00	5 979 552,00	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	0,00
2021	A	-9 537 284,00	0,00	11 537 284,00	11 537 284,00	9 537 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 933 608,00	0,00	5 933 608,00	5 933 608,00	5 933 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 603 676,00	0,00	5 603 676,00	5 603 676,00	3 603 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-5 649 059,00	0,00	6 849 059,00	6 849 059,00	5 649 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 960 502,00	0,00	3 960 502,00	3 960 502,00	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 688 557,00	0,00	2 888 557,00	2 888 557,00	1 688 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 786 343,00	2 786 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 950 222,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	836 121,00	836 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 343,00	2 786 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 222,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	836 121,00	836 121,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 701 260,86	33 046 483,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-843 801,98	5 137 638,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 543 888,00	0,00	-1 284 642,00	4 694 910,00
	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	11 537 284,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 610 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 147 564,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	17 186 343,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 350 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 836 121,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	16 786 343,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 836 121,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	15 586 343,00	0,00	4 123 774,00	4 123 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 636 121,00	0,00	4 123 774,00	4 123 774,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 386 343,00	0,00	6 486 909,00	6 486 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 436 121,00	0,00	6 486 909,00	6 486 909,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 386 343,00	0,00	6 896 411,00	6 896 411,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 436 121,00	0,00	6 896 411,00	6 896 411,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 386 343,00	0,00	6 697 229,00	6 697 229,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 436 121,00	0,00	6 697 229,00	6 697 229,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 386 343,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 436 121,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 386 343,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 436 121,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 386 343,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 436 121,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 786 343,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	836 121,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	0,25%	-0,30%	-0,12%	17,02%	22,16%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-2,07%	-3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	1,77%	2,98%	17,02%	22,16%	TAK	TAK
2021	A	2,96%	2,36%	3,55%	7,93%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,04%	-1,04%	NIE	NIE
	C	2,96%	2,36%	3,55%	8,97%	14,11%	TAK	TAK
2022	A	1,72%	4,15%	4,72%	2,28%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	1,72%	4,15%	4,72%	3,31%	8,45%	TAK	TAK
2023	A	1,45%	5,25%	5,25%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	1,45%	5,25%	5,25%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2024	A	1,53%	4,71%	4,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	4,71%	4,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK

2025	A	1,49%	7,10%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	7,10%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	A	2,29%	7,38%	x	3,62%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,29%	7,38%	x	3,92%	6,25%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	7,03%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	2,24%	7,03%	x	4,67%	4,67%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	5,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	A	1,72%	8,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	8,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	A	2,85%	7,83%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	1,86%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,99%	7,83%	x	7,09%	7,09%	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 ^x	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 ^x	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	159 853,00	159 853,00	159 853,00	6 244 868,00	6 244 868,00	6 244 868,00	134 979,00	134 979,00	134 979,00
	B	24 874,00	24 874,00	24 874,00	-593 664,00	-593 664,00	-593 664,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 979,00	134 979,00	134 979,00	6 838 532,00	6 838 532,00	6 838 532,00	134 979,00	134 979,00	134 979,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 466 392,00	3 466 392,00	3 466 392,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 357 500,00	3 357 500,00	3 357 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	108 892,00	108 892,00	108 892,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	39 498,00	39 498,00	39 498,00	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	39 498,00	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 804 301,00	5 855 942,00	3 772 767,00	31 806 419,00	18 764 893,00	13 041 526,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 159 779,00	-908 479,00	-713 879,00	-3 694 398,00	6 855,00	-3 701 253,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 964 080,00	6 764 421,00	4 486 646,00	35 500 817,00	18 758 038,00	16 742 779,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 136 115,00	4 546 115,00	3 466 392,00	35 399 524,00	19 911 659,00	15 487 865,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 450 000,00	4 400 000,00	3 357 500,00	10 000 262,00	600 262,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 686 115,00	146 115,00	108 892,00	25 399 262,00	19 311 397,00	6 087 865,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 649 498,00	49 498,00	39 498,00	20 608 696,00	11 259 198,00	9 349 498,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	4 335 701,00	525 701,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	900 000,00	0,00	0,00	10 974 588,00	7 074 588,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	863 230,00	363 230,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	676 200,00	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 633,00
	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	425 633,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 września 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)				153 124 775,10	31 806 419,00	35 399 524,00	20 608 696,00	10 974 588,00	726 000,00
1.a	- wydatki bieżące				93 303 050,88	18 764 893,00	19 911 659,00	11 259 198,00	7 074 588,00	726 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 821 724,22	13 041 526,00	15 487 865,00	9 349 498,00	3 900 000,00	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:				21 468 009,00	6 699 933,00	5 136 115,00	1 649 498,00	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				21 468 009,00	6 699 933,00	5 136 115,00	1 649 498,00	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	0,00	0,00	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	2022	13 125 709,00	4 715 528,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2016	2020	0,00	0,00	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				131 656 766,10	25 106 486,00	30 263 409,00	18 959 198,00	10 074 588,00	726 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 303 050,88	18 764 893,00	19 911 659,00	11 259 198,00	7 074 588,00	726 000,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Świat"	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	486 740,00	123 780,00	84 400,00	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	278 205,85	23 440,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 540 227,00
1.a	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 761 338,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 778 889,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385 546,00
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	14 385 546,00
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	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 528,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 154 681,00
1.3.1	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 761 338,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 180,00
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	23 440,00
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	1 983 120,26	164 000,00	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	2025	13 863,36	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
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
1.3.1.19	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	30 412 727,98	7 360 159,00	7 800 000,00	650 000,00	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	210 585,20	52 693,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	244 486,29	37 000,00	37 000,00	38 000,00	40 000,00	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	36 652,00	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji	Urząd Gminy Nieporęt	2011	2022	2 176 022,05	253 915,00	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	2023	749 962,14	62 500,00	110 700,00	81 230,00	41 230,00	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	1 870 596,64	203 700,00	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

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	394 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.14	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
1.3.1.19	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	15 810 159,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 804,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 915,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 660,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00

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						
1.3.1.37	Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	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	57 650,87	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	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 Nieporęciu	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
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	2024	324 246,10	37 657,00	42 000,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
1.3.1.58	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Nieporęciu	2016	2024	448 084,78	49 438,00	55 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	25 500,00
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
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	218 257,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 938,00

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						
1.3.1.59	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2016	2024	182 316,03	21 570,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.61	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2016	2024	782 611,34	92 534,00	98 000,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00
1.3.1.62	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2016	2024	396 975,75	53 095,00	42 000,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
1.3.1.63	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2016	2024	646 833,32	82 060,00	70 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.3.1.64	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2016	2024	728 929,57	93 271,00	75 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.3.1.65	Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymańskiej	2016	2024	511 156,09	64 433,00	55 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
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	2023	464 805,00	70 000,00	69 000,00	69 000,00	79 000,00	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	2023	17 306,61	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	2023	175 577,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2023	8 784,61	1 400,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	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	2 377 930,50	406 000,00	440 000,00	480 000,00	520 000,00	0,00
1.3.1.73	Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości	Centrum Rekreacji Nieporęt	2017	2021	211 984,43	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	143 292,37	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	2025	29 630,32	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	2025	7 041,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 934,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 695,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 060,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 771,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 933,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
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	10 400,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
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	1 846 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.1.74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.76	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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						
1.3.1.77	Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2023	61 302,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2024	1 160 276,16	135 797,00	135 000,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
1.3.1.86	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki	Centrum Rekreacji Nieporęt	2018	2022	1 183 823,52	335 000,00	355 000,00	355 000,00	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	3 153 385,86	671 681,00	750 000,00	787 500,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Nieporęcie	2018	2023	37 020,00	6 000,00	7 200,00	7 920,00	8 000,00	0,00
1.3.1.89	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	2018	2023	36 620,00	6 000,00	7 200,00	7 920,00	8 000,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2018	2023	35 941,00	6 000,00	7 200,00	7 920,00	8 000,00	0,00
1.3.1.91	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie	2018	2023	41 400,00	6 600,00	8 000,00	8 800,00	9 000,00	0,00
1.3.1.92	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym	2018	2023	52 622,00	8 280,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.93	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej	2018	2023	25 966,00	4 200,00	5 100,00	5 610,00	5 700,00	0,00
1.3.1.94	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Białobrzegach	2018	2023	21 477,00	3 600,00	4 400,00	4 840,00	4 900,00	0,00
1.3.1.95	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Nieporęcie	2018	2023	21 796,00	3 600,00	4 400,00	4 840,00	4 900,00	0,00
1.3.1.96	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminne Przedszkole w Zegrzu	2018	2023	18 560,00	3 000,00	3 600,00	3 960,00	4 000,00	0,00
1.3.1.97	Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	2 700,00	900,00	900,00	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
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	716 297,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 181,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 280,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

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						
1.3.1.98	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	1 200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Nieporęciu 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	2021	86 972,00	37 090,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	191 000,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
1.3.1.107	Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęciu - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.108	Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryńcu i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.109	Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	76 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2 464 000,00	544 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	1 000 000,00
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	0,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
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	2 464 000,00
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

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						
1.3.1.115	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
1.3.1.120	Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	7 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	42 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	57 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	138 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie 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
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	393 668,00	115 668,00	139 000,00	139 000,00	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
1.3.1.135	Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	711 000,00	171 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.115	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
1.3.1.120	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
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	393 668,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00

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						
1.3.1.136	Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych	Gminny Zespół Oświaty	2020	2023	8 400,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 353 715,22	6 341 593,00	10 351 750,00	7 700 000,00	3 000 000,00	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	2022	2 160 238,66	200 000,00	500 000,00	500 000,00	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	10 208 058,00	1 208 058,00	3 500 000,00	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	2022	1 406 000,00	16 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2020	2 795 267,66	1 460 000,00	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	2023	2 378 000,00	378 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	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
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	2022	237 700,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2022	1 183 000,00	385 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2021	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2020	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393 343,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 058,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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
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	155 000,00
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	885 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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

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						
1.3.2.44	Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie - II etap - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2019	2021	261 230,00	80 000,00	30 000,00	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	2021	36 613,00	15 013,00	600,00	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	700 000,00	300 000,00	400 000,00	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
1.3.2.49	Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Wólce Radzymańskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	10 450,00	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt oświetlenia ul. Strużańskiej i Leśnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	20 700,00	20 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2023	1 604 556,00	104 556,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.52	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie - 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
1.3.2.53	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt - Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2022	1 816 864,00	16 864,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Izabelinie - poprawa komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	204 000,00	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2020	2021	98 174,00	78 174,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2017	2021	3 928 663,74	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni - 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
1.3.2.58	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły	Urząd Gminy Nieporęt	2021	2022	1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 613,00
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	700 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 556,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 864,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 174,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 300,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

I. Planowane dochody w 2020 r. zmniejszyły się o kwotę 1 963 705,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 2 034 684,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01010, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 107,00 zł w związku z wpływem dochodów z tytułu kar i odszkodowań umownych,

1.2. w Dziale 020, w Rozdziale 02095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 100,00 zł w związku z wpływem dzierżawy za obwody łowieckie,

1.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 900,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe,

1.4. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł w związku z wpływem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia za 2019 r. Wspólnoty Lokali Użytkowych),

1.5. w Dziale 750, w Rozdziale 75011, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 657,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 2 września 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

1.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł w związku z dofinansowaniem opłat akceptanta za korzystanie z terminali płatniczych z Fundacji Polska Bezgotówkowa,

1.7. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w planowanej wysokości, związanych z pandemią COVID-19,

1.8. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów od spadków i darowizn w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19,

1.9. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z opłat za ślub w plenerze w niższej niż planowano wysokości, związanych z pandemią COVID-19,

2.0. w Dziale 756, w Rozdziale 75621, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z podatku PIT w niższej niż planowano wysokości, związanym z pandemią COVID-19,

2.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące,, zmniejsza się o kwotę 75 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z odsetek od rachunków bankowych w niższej niż planowano wysokości, związanym z brakiem oprocentowania depozytów,

2.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80195, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 24 874,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, umowy finansowej dla Projektu Erasmus+1 umowa nr 2017-1-ES01-KA219-038371_4, w zakresie współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi,

2.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 1 620,00 zł w związku ze zmianą planów dotacji celowych dotyczących finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z pismem WF-I.3111.17.60.2020 z dnia 2 września 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

2.4. w Dziale 855, w Rozdziale 85513, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 18 786,00 zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków pochodzących z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem WF-I.3111.20.15.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

2.5. w Dziale 900, w Rozdziale 90004, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 260,00 zł w związku z wpłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną zieleń,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 68 000,00 zł w związku z wpływem m.in. należności z tytułu kar zasądzonych od kontrahenta, zwrotem kosztów procesowych, odsetek od zasądzonych należności, odszkodowań za uszkodzone latarnie,

2.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 16 800,00 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, odsetek od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej zaliczki komorniczej),

2.8. w Dziale 926, w Rozdziale 92605, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 252,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez UKS Pogoń Józefów.

2. Planowana kwota dochodów majątkowych zwiększyła się o kwotę 70 979,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody majątkowe", zmniejsza się o kwotę 40 763,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym przebudowy ulicy Spacerowej i Głównej w Ryni,

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe", zmniejsza się o kwotę 849 890,00 zł, w tym: zmniejsza się ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 852 000,00 zł w związku z prawdopodobnym brakiem zainteresowania kupujących oraz zwiększa się o kwotę 2 110,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności,

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody majątkowe,, zwiększa się o kwotę 64 368,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) na realizację projektu pn. "Publiczny Internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt"

1.4. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Kątach Węgierskich,

1.5. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 444 533,00 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje własne w ramach Funduszu COVID-19,

1.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 1 478 247,00 zł w związku z realizacją budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w 2021 r. oraz końcowym rozliczeniem budowy ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim w następnym roku,

1.7. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 860 978,00 zł w związku z wpływem środków od Urzędu Miasta Legionowo jako refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej I etap w kwocie 367 978,00 zł zgodnie z umową RPMA.04.03.02_14_6162/16-00 współfinansowanej z EFRR, gdzie beneficjentem głównym jest Miasto Legionowo oraz jako refundacja wydatków dotyczących "Zagospodarowania terenu Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 000003-65170-UM0720008/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 493 000,00 zł.

II. Planowane wydatki w 2020 r. zmniejszyły się o kwotę 4 528 041,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 750 042,00 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 777 999,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2020 zmniejszył się o kwotę 2 564 336,00 zł i wynosi 7 981 439,98 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł oraz z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 979 552,00 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” zwiększa się o kwotę 6 855,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zmniejsza się o kwotę 3 701 253,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 140 084,00 zł,
- Deficyt zmniejszył się o kwotę 2 564 336,00 zł i wynosi 7 981 439,98 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 979 552,00 zł,
- Kwota długu zmniejszyła się o 8 543 888,00 zł,
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 1 284 642,00 zł i wynosi – 843 801,98 zł, w wyniku zmniejszenia planu dochodów bieżących w związku z planowanymi mniejszymi wpływami wynikającymi z pandemii COVID-19, z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20 000,00 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 70 000,00 zł, opłat za ślub w plenerze w kwocie 15 000,00 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 000 000,00 zł, zgodnie z art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z planowanym ubytkiem dochodów będących skutkiem wystąpienia COVID-19. Ponadto do równoważenia budżetu bieżącego przeznaczono nadwyżkę budżetową.

w roku 2021

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 600 262,00 zł.
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 9 400 000,00 zł,
- „dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 3 357 500,00 zł, w tym: o kwotę 637 500,00 zł w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/16-05 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Biało-brzegach i Zegrzu Południowym, gmina Nieporęt” w zakresie rozszerzenia projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieporęt i o kwotę 2 720 000,00 zł w związku z planowanym na 2021 rok współfinansowaniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”,
- „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 9 291 108,00 zł, przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 5 933 608,00 zł, kwota długu zmniejszyła się o kwotę 2 610 280,00 zł,

w roku 2022

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 525 701,00 zł.
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 3 810 000,00 zł.
- „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 3 960 502,00 zł, przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 3 960 502,00 zł, kwota długu zwiększyła się o kwotę 1 350 222,00 zł,

w roku 2023

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 363 230,00 zł.
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł.
- „wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł, przychody zwiększa się o 600 000,00 zł, kwota długu zwiększa się o kwotę 1 950 222,00 zł,

w roku 2024

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 676 200,00 zł,
- Kwota długu zwiększa się o kwotę 1 950 222,00 zł.

w roku 2025

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł.
- Kwota długu zwiększa się o kwotę 1 950 222,00 zł oraz w tej samej kwocie w latach następnych, tj. 2026-2031.

w roku 2032

- „wydatki majątkowe” zmniejsza się o kwotę 1 950 222,00 zł i o tę samą kwotę zwiększa się rozchody budżetu.

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 „Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 500 000,00 zł, z uwagi na finansowanie przedsięwzięcia już tylko ze środków własnych gminy i przenosi się przedsięwzięcie do grupy wydatków majątkowych pozostałych z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 150 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- 1.2 w przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 972 847,00 zł w związku z przeniesieniem prac związanych z budową ścieżki rowerowej przy ul. Strużańskiej – II etap, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 3 450 000,00 zł w związku z planowanym współfinansowaniem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie ze środków RPO WM na lata 2014-2020, a także wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 100 000,00 zł,
- 1.3 w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Spacerowej w Biało-brzegach i ul. Głównej w Ryni – poprawa komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt,

zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 791 300,00 zł, z uwagi na finansowanie przedsięwzięcia tylko ze środków własnych gminy i przenosi się przedsięwzięcie do grupy wydatków majątkowych pozostałych z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 791 300,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. wydatki bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 – utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowe okno na e-Świat” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 32 000,00 zł, a także zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o 21 000,00 zł, w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Dowóz uczniów do szkół i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – w celu realizacji zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 16 560,00 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Konserwacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii,, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 39 000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia infrastruktury oświetleniowej przy drogach publicznych zniszczonej w wyniku kolizji drogowych,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300 000,00 zł oraz na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł w związku z ze wzrostem kosztów wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 – utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia Cyfrowe okno na e-Świat” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 11 300,00 zł oraz na rok 2021 o kwotę 111,00 zł w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1 000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 38 000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 40 000,00 zł,

- 1.7. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 – utrzymanie trwałości projektów ramach przedsięwzięcia „Cyfrowe okno na e-Świat” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 2 000,00 zł w związku z utrzymaniem trwałości projektu,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 16 085,00 zł, z uwagi na zmniejszenie wydatków,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 39 500,00 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 29 200,00 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 39 730,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 41 230,00 zł,
- 1.10. w przedsięwzięciu „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 zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 46 300,00 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 500,00 zł, na 2022 rok o kwotę 500,00 zł oraz na 2023 rok o kwotę 500,00 zł,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 2 000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2 200,00 zł, na 2023 rok o kwotę 2 200 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 46 200,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5 500,00 zł, na 2023 rok o kwotę 5 500,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 60 500,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 7 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 5 000,00 zł, na 2023 rok o kwotę 5 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 22 000,00 zł,

- 1.15. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 7 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2 800,00 zł, na 2023 rok o kwotę 2 800,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 107 800,00 zł,
- 1.16. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 24 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 19 800,00 zł, na 2023 rok o kwotę 19 800,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 46 200,00 zł,
- 1.17. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 28 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 21 000,00 zł, na 2023 rok o kwotę 21 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 77 000,00 zł,
- 1.18. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 39 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 31 500,00 zł, na 2023 rok o kwotę 31 500,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 82 500,00 zł,
- 1.19. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 23 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 17 500,00 zł, na 2023 rok o kwotę 17 500,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 60 500,00 zł,
- 1.20. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 69 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 69 000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 79 000,00 zł,
- 1.21. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym – zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 2 600,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 2 600,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów,

- 1.22. w przedsięwzięciu „Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 30 000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 30 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów,
- 1.23. w przedsięwzięciu „Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie – zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1 700,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 1 700,00 zł,
- 1.24. w przedsięwzięciu „Nieporęcka Karta Komunikacyjna – poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 14 000,00 zł,
- 1.25. w przedsięwzięciu „Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno – Wypoczynkowym Nieporęt- Pilawa – zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt- Pilawa” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 20 000,00 zł, na 2024 rok w kwocie 20 000,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 20 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem kolejnych umów dzierżaw działek wodnych,
- 1.26. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 4 000,00 zł, na 2024 rok w kwocie 4 000,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 4 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem kolejnych umów dzierżaw działek wodnych,
- 1.27. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości pod molo – z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1 000,00 zł, na 2024 rok w kwocie 1 000,00 zł oraz na 2025 rok w kwocie 1 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem kolejnych umów dzierżaw działek wodnych,
- 1.28. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego – chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy – do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3 000,00 zł,

- 1.29. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym” zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 22 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 8 500,00 zł, na 2023 rok o kwotę 8 500,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 148 500,00 zł,
- 1.30. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 20 000,00 zł i na 2022 rok o kwotę 20 000,00 zł,
- 1.31. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu – zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 37 500,00 zł,
- 1.32. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 780,00 zł i na 2023 rok o kwotę 1 100,00 zł,
- 1.33. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 780,00 zł i na 2023 rok o kwotę 1 100,00 zł,
- 1.34. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 780,00 zł i na 2023 rok o kwotę 1 100,00 zł,
- 1.35. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 800,00 zł i na 2023 rok o kwotę 1 000,00 zł,
- 1.36. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławie Pierwszym zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 000,00 zł i na 2023 rok o kwotę 1 400,00 zł,
- 1.37. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 590,00 zł i na 2023 rok o kwotę 1 100,00 zł,

- 1.38. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 460,00 zł i na 2023 rok o kwotę 800,00 zł,
- 1.39. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 460,00 zł i na 2023 rok o kwotę 800,00 zł,
- 1.40. w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 440,00 zł i na 2023 rok o kwotę 800,00 zł,
- 1.41. w przedsięwzięciu „Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie Gminy Nieporęt – zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 200 000,00 zł i na 2022 rok o kwotę 200 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu zamówienia z uwagi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim oraz w związku z koniecznością pielęgnacji drzew i krzewów w skrajni dróg gminnych,
- 1.42. w przedsięwzięciu „Usługi wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nieporęt – opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limity wydatków na 2020 rok o kwotę 130 000,00 zł, na 2021 rok o kwotę 2021 rok o kwotę 130 000,00 zł i na 2022 rok o kwotę 130 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umowy obejmującej okres jednego roku budżetowego,
- 1.43. w przedsięwzięciu „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 działka 1084, przed sądem I i II instancji – ochrona własności nieruchomości Gminy Nieporęt w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 37 090,00 zł, z uwagi na możliwość przedłużenia postępowania,
- 1.44. w przedsięwzięciu „Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 39 000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 39 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych,

- 1.45. w przedsięwzięciu „Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie – zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 3 000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 3 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- 1.46. w przedsięwzięciu „Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno – wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym – zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewaniem się z Urzędem” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 2 000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 2 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- 1.47. w przedsięwzięciu „Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt – zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 16 000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 16 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów na dostęp do informacji prawnej,
- 1.48. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 14 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na rozliczenie połączeń kolejowych na linii SKM-S3 w związku z podwyżką ceny za 1 pociągokilometr spowodowaną wzrostem ceny za energię elektryczną do zasilania składów pociągowych,
- 1.49. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 23 361,00 zł oraz na 2022 rok o kwotę 23 361,00 zł, w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i większą ceną niż planowano,
- 1.50. wprowadza się przedsięwzięcie „Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 171 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 180 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 180 000,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 180 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów,
- 1.51. wprowadza się przedsięwzięcie „Ubezpieczenie mienia gminy – zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 2 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 2 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 2 200,00 zł oraz na 2023 rok w kwocie 2 200,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

2. *wydatki majątkowe*

- 2.1. w przedsięwzięciu „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 300 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 500 000,00 zł oraz na 2022 rok w kwocie 500 000,00 zł, w związku z koniecznością realizacji programu działań naprawczych w celu ochrony jakości powietrza w rejonach, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, co wiąże się w wymianą dużej ilości pieców węglowych na terenie gminy,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 300 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 500 000,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS – poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 40 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 300 000,00 zł oraz na 2022 rok w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich – rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 40 000,00 zł,
- 2.5. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 800 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 500 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 500 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 500 000,00 zł,
- 2.6. w przedsięwzięciu „Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 400 000,00 zł, na 2021 rok o kwotę 500 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 490 000,00 zł i na 2023 rok o kwotę 500 000,00 zł,
- 2.7. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Polygonowej i Letniskowej w Benjaminowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej

- na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- 2.8. w przedsięwzięciu „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 3 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 50 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 50 000,00 zł,
- 2.9. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 250 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 250 000,00 zł,
- 2.10. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Królewskiej w Aleksandrowie – poprawa bezpieczeństwa na drogach” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 85 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- 2.11. w przedsięwzięciu „Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie – II etap – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 30 000,00 zł,
- 2.12. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Michałów-Grabina II etap – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300 000,00 zł,
- 2.13. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt – poprawa jakości życia publicznego mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 104 556,00 zł, na 2021 rok w kwocie 500 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 500 000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 500 000,00 zł,
- 2.14. wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 300 000,00 zł i na 2021 rok w kwocie 100 000,00 zł,
- 2.15. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt – Pilawa – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 16 864,00 zł, na 2021 rok w kwocie 800 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 1 000 000,00 zł,

- 2.16. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i budowa ul Wrzosowej w Izabelinie – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 4 000,00 zł i na 2021 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- 2.17. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie Nieporęt – Wschód – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 78 174,00 zł i na 2021 rok w kwocie 20 000,00 zł.
- 2.18. wprowadza się przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 150 000,00 zł i na 2021 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- 2.19. wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach i ul. Głównej w Ryni – poprawa komunikacji na terenie gminy z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 791 300,00 zł,
- 2.20. wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt w kwocie 800 000,00 zł w roku 2021 i w kwocie 400 000,00 zł w roku 2022 w związku z aplikowaniem Gminy Nieporęt o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 konieczne jest zabezpieczenie środków własnych w powyższych wysokościach.