

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022– 2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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 2021 r., poz. 305<sup>1)</sup>), art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584), *Rada Gminy Nieporęt uchwała, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034” do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 - 2030" do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034 w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnia się Wójta Gminy Nieporęt do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Nieporęt

**Bogusława Tomasiak**

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 - 2034" dokonanych Uchwałą Nr /2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia marca 2022 r.**

**I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 393 834,00 zł w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 102 654,00 zł, w tym:**

- 1.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, „dochody bieżące” zmniejsza się o kwotę 9 852,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 79 618,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, a także o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zwiększa się o kwotę 69 766,00 zł część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy, zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.
- 1.2. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 112 506,00 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.).

**2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 291 180,00 zł, w tym:**

- 1.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 291 180,00 zł o środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w ramach zadania "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".

**II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 393 834,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 102 654,00 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 291 180,00 zł.

***Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034” do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2034 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.***

*W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:*

w roku 2022

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 291 000,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 331 180,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się o kwotę 21 392,00 zł.

w roku 2023

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 25 000,00 zł,

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 25 000,00 zł,

w roku 2025

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 25 000,00 zł,

w roku 2026

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł,

w roku 2027

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł.

**Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 - 2030" do Uchwały Nr LI/143/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

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

*1. wydatki majątkowe*

1.1 w przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 376 203,00 zł, w celu zawarcia umowy na budowę ścieżki rowerowej w Białobrzegach.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*1. bieżące*

1.1. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in. do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 000,00 zł,

1.2. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 67 000,00 zł,

1.3. 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 zwiększa się limit wydatków w latach 2022 – 2025 o kwotę 25 000,00 zł w każdym roku, w latach 2026 – 2027 o kwotę 45 000,00 zł w każdym roku,

1.4. 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 zmniejsza się limit wydatków w latach 2022 – 2025 o kwotę 2 000,00 zł w każdym roku i zwiększa się limit wydatków w latach 2026 – 2027 o kwotę 2 000,00 zł w każdym roku,

- 1.5. w przedsięwzięciu „Dzierżawa nieruchomości pod molo – z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne za pomocą pomostu i mola spacerowego” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zwiększa się limit wydatków w latach 2022 – 2025 o kwotę 2 000,00 zł w każdym roku, w latach 2026 – 2027 o kwotę 3 000,00 zł w każdym roku,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Usługi ochrony – zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 250 000,00 zł,
2. *majątkowe*
  - 2.1. w przedsięwzięciu „Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie – propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 35 000 zł,
  - 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt – zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 35 000,00 zł,
  - 2.3. w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 40 000,00 zł,
  - 2.4. w przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim i inne w ramach programu Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 85 023,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr /2022  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia marca 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| 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 2015   | 75 485 215,67               | 61 523 245,52                | 21 435 686,00   | 888 573,76  | 11 847 033,00       | 5 184 273,61  | 22 167 679,15                           | 11 165 297,20                        | 13 961 970,15                     | 599 674,79                     | 13 360 185,56  |              |
| Wykonanie 2016   | 74 896 049,19               | 74 214 920,74                | 22 387 986,00   | 1 560 561,68  | 13 278 212,00       | 12 706 434,26   | 24 281 726,80                           | 24 281 726,80                        | 681 128,45                        | 0,00                           | 679 018,65   |              |
| Wykonanie 2017   | 88 248 757,22               | 83 193 084,27                | 25 475 545,00   | 1 034 989,19  | 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   |              |
| 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   |              |
| Wykonanie 2020   | 118 016 734,07              | 108 999 333,51               | 32 417 792,00   | 1 664 296,75  | 19 031 640,00       | 26 436 554,82   | 29 449 049,94                           | 15 427 894,41                        | 9 017 400,56                      | 513 839,30                     | 8 326 099,69   |              |
| Plan 3 kw. 2021  | 117 347 205,05              | 111 002 068,05               | 32 657 516,00   | 1 500 000,00  | 20 249 676,00       | 25 042 502,05   | 31 552 374,00                           | 16 079 000,00                        | 6 345 137,00                      | 932 502,00                     | 5 299 017,00   |              |
| Wykonanie 2021   | 126 727 258,37              | 120 684 034,31               | 35 349 556,00   | 1 511 170,36  | 24 100 276,00       | 26 220 076,84   | 33 502 955,11                           | 17 021 875,76                        | 6 043 224,06                      | 16 312,66                      | 5 913 293,94   |              |
| 2022             | A                           | 112 483 949,00               | 100 526 512,00  | 31 394 170,00   | 2 083 204,00        | 20 190 919,00   | 13 345 176,00                           | 33 513 043,00                        | 17 140 000,00                     | 11 957 437,00                  | 4 000 000,00   | 7 956 239,00 |
|                  | B                           | 393 834,00                   | ✓ 102 654,00 ✓  | 0,00  | 0,00                | -9 852,00 ✓   | 112 506,00 ✓                            | 0,00                                 | 0,00                              | 291 180,00 ✓                   | 0,00   | 291 180,00 ✓ |
|                  | C                           | 112 090 115,00               | 100 423 858,00  | 31 394 170,00   | 2 083 204,00        | 20 200 771,00   | 13 232 670,00                           | 33 513 043,00                        | 17 140 000,00                     | 11 666 257,00                  | 4 000 000,00   | 7 665 059,00 |
| 2023             | A                           | 98 235 000,00                | 91 700 000,00   | 32 985 053,00   | 2 387 364,00        | 20 806 794,00   | 4 495 364,00                            | 31 025 425,00                        | 18 045 000,00                     | 6 535 000,00                   | 2 060 000,00   | 4 475 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 98 235 000,00                | 91 700 000,00   | 32 985 053,00   | 2 387 364,00        | 20 806 794,00   | 4 495 364,00                            | 31 025 425,00                        | 18 045 000,00                     | 6 535 000,00                   | 2 060 000,00   | 4 475 000,00 |

|      |   |                |                |               |              |               |              |               |               |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2024 | A | 94 465 077,00  | 93 465 077,00  | 33 694 170,00 | 2 401 732,00 | 21 430 998,00 | 4 495 364,00 | 31 442 813,00 | 18 231 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 94 465 077,00  | 93 465 077,00  | 33 694 170,00 | 2 401 732,00 | 21 430 998,00 | 4 495 364,00 | 31 442 813,00 | 18 231 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 96 685 786,00  | 96 185 786,00  | 35 213 750,00 | 2 521 819,00 | 21 859 618,00 | 4 495 364,00 | 32 095 235,00 | 18 627 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 96 685 786,00  | 96 185 786,00  | 35 213 750,00 | 2 521 819,00 | 21 859 618,00 | 4 495 364,00 | 32 095 235,00 | 18 627 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 |
| 2026 | A | 97 917 903,00  | 97 917 903,00  | 35 746 145,00 | 2 647 910,00 | 22 296 810,00 | 4 495 364,00 | 32 731 674,00 | 19 097 000,00 | 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 | 97 917 903,00  | 97 917 903,00  | 35 746 145,00 | 2 647 910,00 | 22 296 810,00 | 4 495 364,00 | 32 731 674,00 | 19 097 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2027 | A | 99 828 158,00  | 99 828 158,00  | 36 461 067,00 | 2 753 826,00 | 22 742 746,00 | 4 495 364,00 | 33 375 155,00 | 19 539 000,00 | 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 | 99 828 158,00  | 99 828 158,00  | 36 461 067,00 | 2 753 826,00 | 22 742 746,00 | 4 495 364,00 | 33 375 155,00 | 19 539 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2028 | A | 101 326 930,00 | 101 326 930,00 | 37 190 288,00 | 2 836 440,00 | 22 970 174,00 | 4 495 364,00 | 33 834 664,00 | 19 997 000,00 | 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 | 101 326 930,00 | 101 326 930,00 | 37 190 288,00 | 2 836 440,00 | 22 970 174,00 | 4 495 364,00 | 33 834 664,00 | 19 997 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2029 | A | 102 824 709,00 | 102 824 709,00 | 37 934 093,00 | 2 893 169,00 | 23 199 876,00 | 4 495 364,00 | 34 302 207,00 | 20 463 000,00 | 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 | 102 824 709,00 | 102 824 709,00 | 37 934 093,00 | 2 893 169,00 | 23 199 876,00 | 4 495 364,00 | 34 302 207,00 | 20 463 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2030 | A | 104 428 899,00 | 104 428 899,00 | 38 692 774,00 | 2 922 101,00 | 23 431 874,00 | 4 495 364,00 | 34 886 786,00 | 21 046 000,00 | 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 | 104 428 899,00 | 104 428 899,00 | 38 692 774,00 | 2 922 101,00 | 23 431 874,00 | 4 495 364,00 | 34 886 786,00 | 21 046 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2031 | A | 105 906 911,00 | 105 906 911,00 | 39 466 629,00 | 2 951 322,00 | 23 666 193,00 | 4 495 364,00 | 35 327 403,00 | 21 485 000,00 | 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 | 105 906 911,00 | 105 906 911,00 | 39 466 629,00 | 2 951 322,00 | 23 666 193,00 | 4 495 364,00 | 35 327 403,00 | 21 485 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2032 | A | 107 520 071,00 | 107 520 071,00 | 40 255 961,00 | 2 980 836,00 | 23 902 855,00 | 4 495 364,00 | 35 885 055,00 | 22 041 000,00 | 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 | 107 520 071,00 | 107 520 071,00 | 40 255 961,00 | 2 980 836,00 | 23 902 855,00 | 4 495 364,00 | 35 885 055,00 | 22 041 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2033 | A | 109 229 910,00 | 109 229 910,00 | 41 089 271,00 | 3 010 644,00 | 24 141 884,00 | 4 495 364,00 | 36 492 747,00 | 22 647 000,00 | 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 | 109 229 910,00 | 109 229 910,00 | 41 089 271,00 | 3 010 644,00 | 24 141 884,00 | 4 495 364,00 | 36 492 747,00 | 22 647 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|      |   |                |                |               |              |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | A | 110 767 832,00 | 110 767 832,00 | 41 911 056,00 | 3 040 750,00 | 24 383 302,00 | 4 495 364,00 | 36 937 360,00 | 23 089 920,00 | 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 | 110 767 832,00 | 110 767 832,00 | 41 911 056,00 | 3 040 750,00 | 24 383 302,00 | 4 495 364,00 | 36 937 360,00 | 23 089 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| 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 2015   | 69 886 721,33               | 47 280 030,78                | 23 033 491,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 336 993,73                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 606 690,55                  | 22 606 690,55   | 1 024 800,00   |
| Wykonanie 2016   | 65 081 294,81               | 57 626 215,29                | 24 820 253,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 259 018,68                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 455 079,52                   | 7 290 079,52  | 834 185,00   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2020   | 112 866 875,05              | 98 495 069,66                | 36 773 100,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 327,18                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 371 805,39                  | 14 371 805,39   | 466 290,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 134 437 090,97              | 110 988 241,97               | 41 102 208,24                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 448 849,00                  | 23 448 849,00   | 1 930 908,00   |
| Wykonanie 2021   | 123 036 291,64              | 105 099 294,80               | 39 518 137,35                                | 0,00                                       | 0,00   | 53 422,26                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 936 996,84                  | 17 936 996,84   | 1 202 165,87   |
| 2022             | A                           | 129 696 720,95               | 104 641 755,13                               | 44 291 417,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 25 054 965,82                  | 24 702 965,82   | 1 060 000,00   |
|                  | B                           | 393 834,00                   | 102 654,00                                   | -21 392,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 291 180,00                     | 291 180,00  | 0,00   |
|                  | C                           | 129 302 886,95               | 104 539 101,13                               | 44 312 809,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 24 763 785,82                  | 24 411 785,82   | 1 060 000,00   |
| 2023             | A                           | 104 484 117,00               | 91 009 117,00                                | 44 928 333,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 13 475 000,00                  | 13 475 000,00   | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C                           | 104 484 117,00               | 91 009 117,00                                | 44 928 333,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 13 475 000,00                  | 13 475 000,00   | 0,00   |
| 2024             | A                           | 95 362 703,00                | 92 362 703,00                                | 45 602 257,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C                           | 95 362 703,00                | 92 362 703,00                                | 45 602 257,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2025             | A                           | 95 685 786,00                | 93 685 786,00                                | 46 286 291,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C                           | 95 685 786,00                | 93 685 786,00                                | 46 286 291,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |



|      |   |                |                |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 96 917 903,00  | 95 096 400,00  | 46 980 586,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 503,00 | 1 821 503,00 | 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 | 96 917 903,00  | 95 096 400,00  | 46 980 586,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 503,00 | 1 821 503,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 97 828 158,00  | 96 506 061,00  | 47 685 295,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 097,00 | 1 322 097,00 | 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 | 97 828 158,00  | 96 506 061,00  | 47 685 295,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 097,00 | 1 322 097,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 100 326 930,00 | 97 440 196,00  | 48 400 574,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 734,00 | 2 886 734,00 | 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 | 100 326 930,00 | 97 440 196,00  | 48 400 574,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 734,00 | 2 886 734,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 101 324 709,00 | 98 383 843,00  | 49 126 583,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 866,00 | 2 940 866,00 | 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 | 101 324 709,00 | 98 383 843,00  | 49 126 583,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 866,00 | 2 940 866,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 101 928 899,00 | 99 416 999,00  | 49 863 481,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 900,00 | 2 511 900,00 | 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 | 101 928 899,00 | 99 416 999,00  | 49 863 481,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 900,00 | 2 511 900,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 102 406 911,00 | 100 861 034,00 | 50 611 433,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 877,00 | 1 545 877,00 | 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 | 102 406 911,00 | 100 861 034,00 | 50 611 433,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 877,00 | 1 545 877,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 104 020 071,00 | 102 179 599,00 | 51 370 605,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 472,00 | 1 840 472,00 | 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 | 104 020 071,00 | 102 179 599,00 | 51 370 605,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 472,00 | 1 840 472,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 105 729 910,00 | 103 583 140,00 | 52 141 164,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 770,00 | 2 146 770,00 | 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 | 105 729 910,00 | 103 583 140,00 | 52 141 164,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 770,00 | 2 146 770,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 106 760 758,00 | 105 102 113,00 | 52 923 282,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 645,00 | 1 658 645,00 | 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 | 106 760 758,00 | 105 102 113,00 | 52 923 282,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 645,00 | 1 658 645,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |      |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |      |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |      |
| Wykonanie 2015   | 5 598 494,34               | 0,00  | 5 431 974,08                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 431 974,08   | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2016   | 9 814 754,38               | 0,00  | 8 280 468,42                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 280 468,42   | 0,00                                      |      |
| 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                                      |      |
| 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                                      |      |
| Wykonanie 2020   | 5 149 859,02               | 0,00  | 11 405 276,32                  | 0,00  | 0,00                                      | 11 405 276,32                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |      |
| Plan 3 kw. 2021  | -17 089 885,92             | 0,00  | 17 289 885,92                  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                              | 11 289 885,92                                      | 11 089 885,92                             | 0,00   | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2021   | 3 690 966,73               | 0,00  | 22 555 135,34                  | 6 000 000,00  | 0,00                                      | 16 555 135,34                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |      |
| 2022             | A                          | -17 212 771,95  | 0,00                           | 18 212 771,95   | 11 360 331,00                             | 10 360 331,00                                      | 6 852 440,95                              | 6 852 440,95   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | -17 212 771,95  | 0,00                           | 18 212 771,95   | 11 360 331,00                             | 10 360 331,00                                      | 6 852 440,95                              | 6 852 440,95   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2023             | A                          | -6 249 117,00   | 0,00                           | 7 249 117,00  | 7 249 117,00                              | 6 249 117,00                                       | 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                          | -6 249 117,00   | 0,00                           | 7 249 117,00  | 7 249 117,00                              | 6 249 117,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2024             | A                          | -897 626,00   | 0,00                           | 1 897 626,00  | 1 897 626,00                              | 897 626,00   | 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                          | -897 626,00   | 0,00                           | 1 897 626,00  | 1 897 626,00                              | 897 626,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2025             | A                          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 4 007 074,00 | 4 007 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 007 074,00 | 4 007 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |      |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |      |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:  |  |   |      |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
| 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 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  |      |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 000,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 552 512,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 074,00 | 4 007 074,00 | 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 | 4 007 074,00 | 4 007 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |               | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |               |   |   |   |
| 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 2015               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 500 000,00            | 0,00          | 14 243 214,74   | 19 675 188,82   |   |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 750 000,00             | 0,00          | 16 588 705,45   | 24 869 173,87   |   |
| 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   |   |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 15 273 252,07   | 25 144 697,08   |   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 10 504 263,85   | 21 909 540,17   |   |
| Plan 3 kw. 2021              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 200 000,00   | 6 000 000,00             | 0,00          | 13 826,08   | 11 303 712,00   |   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 5 552 512,00   | 6 000 000,00             | 0,00          | 15 584 739,51   | 32 139 874,85   |   |
| 2022                         | A   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 16 360 331,00            | 0,00          | -4 115 243,13   | 2 737 197,82  |   |
|                              | 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          | -4 115 243,13   | 2 737 197,82  |   |
| 2023                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 22 609 448,00 | 0,00  | 690 883,00  | 690 883,00  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 22 609 448,00 | 0,00  | 690 883,00  | 690 883,00  |
| 2024                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 23 507 074,00 | 0,00  | 1 102 374,00  | 1 102 374,00  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 23 507 074,00 | 0,00  | 1 102 374,00  | 1 102 374,00  |
| 2025                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 22 507 074,00 | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 22 507 074,00 | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 507 074,00 | 0,00 | 2 821 503,00 | 2 821 503,00 |
|      | 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 | 21 507 074,00 | 0,00 | 2 821 503,00 | 2 821 503,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 507 074,00 | 0,00 | 3 322 097,00 | 3 322 097,00 |
|      | 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 | 19 507 074,00 | 0,00 | 3 322 097,00 | 3 322 097,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 507 074,00 | 0,00 | 3 886 734,00 | 3 886 734,00 |
|      | 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 | 18 507 074,00 | 0,00 | 3 886 734,00 | 3 886 734,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 007 074,00 | 0,00 | 4 440 866,00 | 4 440 866,00 |
|      | 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 | 17 007 074,00 | 0,00 | 4 440 866,00 | 4 440 866,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 507 074,00 | 0,00 | 5 011 900,00 | 5 011 900,00 |
|      | 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 | 14 507 074,00 | 0,00 | 5 011 900,00 | 5 011 900,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 007 074,00 | 0,00 | 5 045 877,00 | 5 045 877,00 |
|      | 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 | 11 007 074,00 | 0,00 | 5 045 877,00 | 5 045 877,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 507 074,00  | 0,00 | 5 340 472,00 | 5 340 472,00 |
|      | 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 | 7 507 074,00  | 0,00 | 5 340 472,00 | 5 340 472,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 007 074,00  | 0,00 | 5 646 770,00 | 5 646 770,00 |
|      | 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 | 4 007 074,00  | 0,00 | 5 646 770,00 | 5 646 770,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5 665 719,00 | 5 665 719,00 |
|      | 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 | 5 665 719,00 | 5 665 719,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 26,95% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 27,31% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 27,14% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 20,52% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 18,82% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 14,18% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 0,57%   | 1,66%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 16,61%  | 16,63% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2022             | A   | 1,55%   | -4,32% | 0,27%   | 19,51%  | 21,65%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 1,55%   | -4,32% | 0,27%   | 19,51%  | 21,65%  | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 1,43%   | 1,08%  | 3,44%   | 15,70%  | 17,84%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 1,43%   | 1,08%  | 3,44%   | 15,70%  | 17,84%  | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 1,40%   | 1,52%  | 2,64%   | 12,29%  | 14,43%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 1,40%   | 1,52%  | 2,64%   | 12,29%  | 14,43%  | TAK  | TAK |



|      |   |       |       |   |       |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 1,36% | 3,00% | x | 8,79% | 10,93% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,36% | 3,00% | x | 8,79% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,34% | 3,29% | x | 4,83% | 7,12%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,34% | 3,29% | x | 4,83% | 7,12%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,26% | 3,64% | x | 2,67% | 4,96%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,26% | 3,64% | x | 2,67% | 4,96%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,19% | 4,17% | x | 1,25% | 3,55%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,19% | 4,17% | x | 1,25% | 3,55%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,68% | 4,67% | x | 1,77% | 1,77%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,68% | 4,67% | x | 1,77% | 1,77%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,65% | 5,17% | x | 3,05% | 3,05%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,65% | 5,17% | x | 3,05% | 3,05%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,60% | 5,12% | x | 3,64% | 3,64%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,60% | 5,12% | x | 3,64% | 3,64%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,54% | 5,33% | x | 4,15% | 4,15%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,54% | 5,33% | x | 4,15% | 4,15%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,44% | 5,49% | x | 4,48% | 4,48%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,44% | 5,49% | x | 4,48% | 4,48%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,82% | 5,38% | x | 4,80% | 4,80%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,82% | 5,38% | x | 4,80% | 4,80%  | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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:  |   | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:  |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2015   | 1 074 674,91   | 1 074 674,91  | 917 044,78                                    | 12 530 229,41   | 12 530 229,41   | 12 109 054,76                                 | 1 078 901,00   | 1 078 901,00   | 917 065,84                                    |   |
| Wykonanie 2016   | 47 860,00  | 47 860,00   | 40 680,99                                     | 604 695,90  | 604 695,90  | 603 656,75                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 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                                     |   |
| 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                                     |   |
| Wykonanie 2020   | 159 845,39   | 159 845,39  | 159 845,39                                    | 7 493 566,69  | 7 493 566,69  | 6 711 566,69                                  | 134 972,03   | 134 972,03   | 134 972,03                                    |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 421 868,00  | 3 421 868,00  | 3 408 994,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 312 231,82  | 1 312 231,82  | 1 299 358,22                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2022             | A  | 43 973,00   | 43 973,00                                     | 43 973,00   | 5 481 239,00  | 5 481 239,00                                  | 5 481 239,00   | 43 973,00  | 43 973,00                                     | 43 973,00                                     |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 291 180,00  | 291 180,00                                    | 291 180,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 43 973,00   | 43 973,00                                     | 43 973,00   | 5 190 059,00  | 5 190 059,00                                  | 5 190 059,00   | 43 973,00  | 43 973,00                                     | 43 973,00                                     |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00  | 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  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                                  | 2 000 000,00   | 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  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |      |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|------|
|                  | Wydalki 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:  |   | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|                  |   | Wydalki 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 |  |               |               |   |  |   |  |      |
| 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 2015   | 16 593 426,90   | 16 593 426,90   | 10 943 130,16   | 25 228 821,32  | 6 245 571,32  | 18 983 250,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2016   | 25 900,00   | 25 900,00   | 20 720,00   | 9 296 217,19   | 5 548 400,06  | 3 747 817,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 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   |      |
| 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   |      |
| Wykonanie 2020   | 6 675 555,59  | 5 853 468,99  | 3 757 972,19  | 27 205 241,23  | 15 502 769,36 | 11 702 471,87 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Plan 3 kw. 2021  | 6 093 104,00  | 5 398 908,00  | 3 857 500,00  | 33 686 895,10  | 19 127 997,10 | 14 558 898,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2021   | 4 387 858,53  | 4 387 858,53  | 3 057 060,25  | 32 717 377,10  | 18 989 548,10 | 13 727 829,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2022             | A   | 6 108 570,00  | 6 108 570,00  | 4 319 944,00   | 38 069 609,10 | 19 236 021,10 | 18 833 588,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 376 203,00 ✓  | 376 203,00 ✓  | 0,00   | 40 180,00     | -291 000,00 ✓ | 331 180,00 ✓  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 5 732 367,00  | 5 732 367,00  | 4 319 944,00   | 38 029 429,10 | 19 527 021,10 | 18 502 408,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | A   | 1 530 917,00  | 1 530 917,00  | 981 010,00   | 23 782 699,00 | 13 907 699,00 | 9 875 000,00  | 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   | 1 530 917,00  | 1 530 917,00  | 981 010,00   | 23 757 699,00 | 13 882 699,00 | 9 875 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 941 315,00  | 3 191 315,00  | 750 000,00  | 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   | 3 916 315,00  | 3 166 315,00  | 750 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

|      |   |      |      |      |            |            |           |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 615,00 | 111 615,00 | 50 000,00 | 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 | 136 615,00 | 86 615,00  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 815,00 | 84 815,00  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 815,00  | 34 815,00  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 815,00  | 86 815,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 815,00  | 36 815,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 815,00  | 37 815,00  | 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 | 37 815,00  | 37 815,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 815,00  | 38 815,00  | 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 | 38 815,00  | 38 815,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 815,00  | 39 815,00  | 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 | 39 815,00  | 39 815,00  | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 2015   | 2 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 2 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 2 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 2 750 000,00   | 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  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 714 043,19  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 29 537,98   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 51 485,18   |
| 2022             | 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  |
| 2023             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
| 2024             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
| 2025             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |

<sup>9)</sup> 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr /2022  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia marca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 158 605 758,36           | 38 069 609,10 | 23 782 699,00 | 3 941 315,00 | 161 615,00 | 134 815,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 100 685 009,46           | 19 236 021,10 | 13 907 699,00 | 3 191 315,00 | 111 615,00 | 84 815,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 57 920 748,90            | 18 833 588,00 | 9 875 000,00  | 750 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 19 672 323,72            | 6 052 543,00  | 1 530 917,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 672 323,72            | 6 052 543,00  | 1 530 917,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne 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 | 13 240 066,72            | 1 651 203,00  | 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 | 192 855,00               | 192 855,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 3 107 054,00             | 2 607 054,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 235 990,00               | 235 990,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2023 | 2 896 358,00             | 1 365 441,00  | 1 530 917,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 138 933 434,64           | 32 017 066,10 | 22 251 782,00 | 3 941 315,00 | 161 615,00 | 134 815,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 100 685 009,46           | 19 236 021,10 | 13 907 699,00 | 3 191 315,00 | 111 615,00 | 84 815,00  |
| 1.3.1.3  | Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2016             | 2023 | 56 938,78                | 15 000,00     | 7 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Piława- Wschód  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2009             | 2030 | 512 693,87               | 24 000,00     | 25 000,00     | 26 000,00    | 27 000,00  | 28 000,00  |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej  | Gminne Przedszkole w Białobrzegach        | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej  | Gminne Przedszkole w Nieporęcie           | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 86 815,00  | 37 815,00  | 38 815,00  | 39 815,00  | 66 293 313,00    |
| 1.a      | 86 815,00  | 37 815,00  | 38 815,00  | 39 815,00  | 36 734 725,00    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 558 588,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 583 460,00     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 583 460,00     |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 651 203,00     |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 855,00       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 607 054,00     |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 990,00       |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 896 358,00     |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 86 815,00  | 37 815,00  | 38 815,00  | 39 815,00  | 58 709 853,00    |
| 1.3.1    | 86 815,00  | 37 815,00  | 38 815,00  | 39 815,00  | 36 734 725,00    |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00        |
| 1.3.1.9  | 30 000,00  | 31 000,00  | 32 000,00  | 33 000,00  | 256 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.16 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Gminne Przedszkole w Zegrzu                       | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Gminny Zespół Oświaty                             | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                 | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Szkoła Podstawowa w Józefowie                     | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                    | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2016             | 2023 | 39 710,32                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                    | 2016             | 2023 | 39 710,26                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2013             | 2023 | 38 336 931,01            | 5 798 000,00 | 4 095 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji  | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2011             | 2022 | 2 068 794,30             | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową   | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2011             | 2024 | 769 603,65               | 132 805,00   | 90 672,00    | 25 300,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                    | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2011             | 2024 | 1 960 500,04             | 240 000,00   | 240 000,00   | 20 000,00  | 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             | 2024 | 107 744,53               | 19 200,00    | 23 100,00    | 23 100,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami   | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                   | 2013             | 2024 | 89 683,83                | 15 500,00    | 18 600,00    | 18 600,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami   | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                | 2013             | 2024 | 83 294,23                | 14 100,00    | 16 900,00    | 16 900,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami   | Gminne Przedszkole w Zegrzu                       | 2013             | 2024 | 87 359,32                | 15 500,00    | 18 600,00    | 18 600,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami   | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                 | 2013             | 2024 | 90 237,71                | 15 400,00    | 18 500,00    | 18 500,00  | 0,00       | 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             | 2024 | 91 405,72                | 15 500,00    | 18 600,00    | 18 600,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 893 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 777,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 400,00           |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 700,00           |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 900,00           |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 700,00           |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 400,00           |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 700,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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             | 2024 | 138 766,22               | 24 200,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej   | 2013             | 2024 | 87 810,89                | 15 500,00  | 18 600,00  | 18 600,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                  | 2013             | 2023 | 76 683,22                | 22 200,00  | 12 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                     | 2013             | 2023 | 123 654,07               | 27 400,00  | 15 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2013             | 2023 | 245 527,61               | 77 200,00  | 44 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                      | 2013             | 2023 | 214 169,54               | 65 600,00  | 37 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2013             | 2023 | 309 110,99               | 96 716,00  | 56 358,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                      | 2013             | 2023 | 435 486,09               | 150 400,00 | 86 500,00  | 0,00       | 0,00       | 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 Radzywińskiej   | 2013             | 2023 | 137 799,38               | 41 800,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Gminne Przedszkole w Zegrzu                         | 2013             | 2023 | 113 963,63               | 27 400,00  | 15 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2013             | 2023 | 5 621 740,08             | 732 000,00 | 731 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                  | 2016             | 2024 | 239 926,22               | 51 000,00  | 26 800,00  | 26 800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                     | 2016             | 2024 | 419 715,67               | 59 800,00  | 62 800,00  | 62 800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Gminne Przedszkole w Zegrzu                         | 2016             | 2024 | 183 959,95               | 29 400,00  | 30 900,00  | 30 900,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2016             | 2024 | 726 562,72               | 110 700,00 | 116 200,00 | 116 200,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                      | 2016             | 2024 | 543 732,28               | 158 600,00 | 83 300,00  | 83 300,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2016             | 2024 | 750 606,44               | 196 000,00 | 102 900,00 | 102 900,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                      | 2016             | 2024 | 712 944,82               | 168 200,00 | 88 300,00  | 88 300,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej   | 2016             | 2024 | 469 205,05               | 108 000,00 | 56 700,00  | 56 700,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 200,00        |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 700,00        |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 100,00        |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 500,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 400,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 074,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 236 900,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 800,00        |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 100,00        |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 463 000,00     |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 600,00       |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 400,00       |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 200,00        |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343 100,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 325 200,00       |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 401 800,00       |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344 800,00       |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 400,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.66 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2016             | 2023 | 407 435,87               | 69 000,00  | 79 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2015             | 2023 | 3 731 317,12             | 423 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet  | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2017             | 2023 | 15 207,01                | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2017             | 2023 | 156 598,80               | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2017             | 2023 | 7 428,00                 | 1 700,00   | 1 700,00   | 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 | 1 869 568,50             | 360 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości  | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2017             | 2022 | 241 759,71               | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława   | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2017             | 2027 | 312 152,92               | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  |
| 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             | 2027 | 20 460,61                | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 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             | 2027 | 20 406,90                | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1.3.1.77 | Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2017             | 2023 | 39 904,21                | 3 700,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji   | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2018             | 2022 | 16 079,20                | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.81 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki  | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2013             | 2023 | 587 134,35               | 168 800,00 | 97 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.82 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami  | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2013             | 2024 | 148 874,23               | 27 100,00  | 32 500,00  | 32 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.83 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki  | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2016             | 2024 | 1 270 333,40             | 327 800,00 | 172 100,00 | 172 100,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki  | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2018             | 2022 | 976 426,29               | 355 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 000,00          |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 923 000,00          |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 200,00            |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400,00            |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760 000,00          |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.1.74 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |
| 1.3.1.75 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.1.76 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00           |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 700,00            |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 900,00          |
| 1.3.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 100,00           |
| 1.3.1.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 672 000,00          |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355 000,00          |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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             | 2023 | 4 097 423,25             | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.88  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                      | 2018             | 2023 | 39 459,36                | 8 700,00   | 10 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.89  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2018             | 2023 | 31 903,86                | 7 200,00   | 8 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.90  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                      | 2018             | 2023 | 25 611,56                | 6 000,00   | 7 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.91  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2018             | 2023 | 35 916,39                | 8 000,00   | 9 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.92  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym         | 2018             | 2023 | 51 274,16                | 10 600,00  | 12 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.93  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej   | 2018             | 2023 | 18 544,97                | 4 210,00   | 5 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.94  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                  | 2018             | 2023 | 11 285,42                | 3 040,00   | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.95  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                     | 2018             | 2023 | 13 501,47                | 3 440,00   | 4 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.96  | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Gminne Przedszkole w Zegrzu                         | 2018             | 2023 | 15 625,83                | 3 600,00   | 4 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.97  | Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadmi na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2019             | 2024 | 5 376,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 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 | 616 179,18               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.100 | Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet  | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2018             | 2022 | 16 051,35                | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.101 | Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie                          | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2019             | 2022 | 903 671,28               | 285 000,00 | 0,00       | 0,00       | 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 | 510 000,00               | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.106 | Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów  | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2019             | 2023 | 161 587,78               | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.107 | Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów  | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2019             | 2023 | 11 552,25                | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.108 | Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem                    | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2019             | 2023 | 7 981,00                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.109 | Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów   | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2019             | 2023 | 71 739,24                | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.      | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 990 000,00     |
| 1.3.1.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 100,00        |
| 1.3.1.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 900,00        |
| 1.3.1.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 200,00        |
| 1.3.1.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 600,00        |
| 1.3.1.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 300,00        |
| 1.3.1.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 310,00         |
| 1.3.1.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 640,00         |
| 1.3.1.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 540,00         |
| 1.3.1.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 000,00       |
| 1.3.1.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 000,00        |
| 1.3.1.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.1.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.1.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.110 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2024 | 600 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.112 | Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2023 | 2 428 809,00             | 800 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.113 | Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2023 | 8 753 641,00             | 1 900 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.114 | Dofinansowanie linii autobusowych "L-" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2024 | 10 644 695,33            | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.116 | Konserwacja dźwigu osobowego - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2022 | 21 797,00                | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 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 | 23 606,35                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.118 | Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2022 | 4 976,00                 | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.120 | Zakup wody do dystrybutorów - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2022 | 5 845,63                 | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.121 | Zakup artykułów chemicznych - realizacja Urzędu Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2022 | 32 965,97                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.122 | Zakup artykułów spożywczych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2022 | 47 608,58                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.123 | Zakup materiałów biurowych - realizacja zadań Urzędu Gminy Nieporęt   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2022 | 136 982,62               | 47 000,00    | 0,00         | 0,00         | 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             | 2023 | 49 833,00                | 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             | 2023 | 53 610,43                | 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                | 2019             | 2023 | 1 351 126,08             | 600 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.127 | Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa  | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2020             | 2022 | 962 207,00               | 390 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.128 | Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku  | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2020             | 2022 | 882 061,95               | 360 000,00   | 0,00         | 0,00         | 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 | 155 001,88               | 54 000,00    | 0,00         | 0,00         | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.131 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2020             | 2023 | 34 058,82                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.132 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej   | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie      | 2020             | 2023 | 35 235,22                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.1.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00        |
| 1.3.1.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 620 000,00        |
| 1.3.1.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.1.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00            |
| 1.3.1.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800,00            |
| 1.3.1.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500,00            |
| 1.3.1.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 000,00           |
| 1.3.1.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.3.1.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 000,00          |
| 1.3.1.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
| 1.3.1.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 000,00           |
| 1.3.1.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.133 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki  | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2020             | 2022 | 344 200,58               | 139 000,00    | 0,00         | 0,00       | 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             | 2023 | 35 235,22                | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 710 198,10               | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.136 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych   | Gminny Zespół Oświaty                       | 2020             | 2023 | 7 639,75                 | 2 400,00      | 2 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.137 | Dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i budynku GZK w Nieporęcie - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki  | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2020             | 2022 | 77 345,05                | 27 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.138 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji   | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2020             | 2022 | 102 671,70               | 30 341,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.139 | Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2020             | 2030 | 5 357,75                 | 369,00        | 369,00       | 615,00     | 615,00     | 615,00     |
| 1.3.1.140 | Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2023 | 168 000,00               | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.141 | Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2022 | 10 163,20                | 4 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.142 | Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 - wyznaczenie kierunków rozwoju gminy   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2022 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.143 | Oplata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców   | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2030 | 1 800,00                 | 200,00        | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1.3.1.144 | Oplata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stacją uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców  | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2030 | 54 000,00                | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 1.3.1.145 | Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2025 | 125 200,00               | 27 800,00     | 27 800,00    | 27 800,00  | 27 800,00  | 0,00       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 38 248 425,18            | 12 781 045,00 | 8 344 083,00 | 750 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 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 | 1 869 579,76             | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23  | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2018             | 2023 | 9 083 201,60             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.       | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 000,00       |
| 1.3.1.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.1.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.1.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 300,00         |
| 1.3.1.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00        |
| 1.3.1.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 341,00        |
| 1.3.1.139 | 615,00     | 615,00     | 615,00     | 615,00     | 5 043,00         |
| 1.3.1.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.141 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.1.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.143 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 1 800,00         |
| 1.3.1.144 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 54 000,00        |
| 1.3.1.145 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 200,00       |
| 1.3.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 975 128,00    |
| 1.3.2.16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.23  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 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             | 2023 | 841 840,00               | 100 000,00   | 650 000,00   | 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             | 2024 | 2 055 803,36             | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 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             | 2022 | 213 282,61               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2026 | 446 627,45               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.2.39 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2024 | 1 305 173,22             | 249 450,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 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             | 2022 | 33 472,45                | 550,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie - propagowanie i szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2023 | 7 971 750,00             | 3 615 000,00 | 3 800 000,00 | 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             | 2023 | 600 000,00               | 400 000,00   | 200 000,00   | 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 | 118 084,86               | 5 226,00     | 30 000,00    | 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             | 2023 | 1 010 846,73             | 500 000,00   | 500 000,00   | 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             | 2022 | 3 999 647,11             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2023 | 152 000,00               | 77 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 265 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na Placu Wolności w Nieporęcie - poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 52 500,00                | 52 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 400 050,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt              | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2024 | 283 500,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2024 | 863 423,00               | 366 200,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 449 450,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550,00              |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 415 000,00        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 226,00           |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 000,00           |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 500,00           |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 766 200,00          |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.66 | Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2024 | 190 000,00               | 70 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa - ochrona środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 2 600 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 184 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 277 000,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2022 | 899 623,00               | 599 623,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Żerańskim i inne 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 | 744 368,03               | 39 977,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2023 | 1 623 642,00             | 1 231 509,00 | 349 083,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Budowa sieci wodociągowej w Nieporęcie-Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2022 | 64 010,00                | 64 010,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 599 623,00       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 977,00        |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 580 592,00     |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 010,00        |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza