

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, 1005, 1079), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nieporęt

Bogusława Tomasik

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725.

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

I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 4 790 063,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 539 805,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 54 736,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małek"),

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 382 845,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) o kwotę 93 973,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r., oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. o kwotę 288 872,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r.,

1.3. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 3 978 000,00 zł w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, na podstawie wniosków o wypłatę dodatku węglowego i zapotrzebowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19,

1.4. w Dziale 854, w Rozdziale 85415, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 424,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z pismem WF-I.3112.19.18.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.,

1.5. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "dochody bieżące,, zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, w związku z uzyskaniem większych wpłat odsetek od klientów GOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

1.6. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł,

1.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 122 800,00 zł, w związku z otrzymanymi karami za nienależyte wykonanie umowy za odbiór odpadów komunalnych.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 250 258,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody majątkowe,, zwiększa się o kwotę 165 335,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej na rozbudowę systemu pomiarowego przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie,

2.2. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 84 923,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 4 790 063,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4 539 805,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 250 258,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2022 nie zmienił się i wynosi 18 752 224,46 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 3 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 379 158,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 394 817,00 zł.

w roku 2023

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 7 000 000,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 000 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na rozbudowę Centrum Medycznego w Nieporęcie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 000 000 zł.

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

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 pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in. Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3 000,00 zł,

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS – poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 650 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 250 000,00 zł, zmniejsza się na rok 2023 o kwotę 250 000,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 24 000,00 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu „Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 150 000,00 zł, zwiększa się na rok 2023 o kwotę 300 000,00 zł,
- 2.5. zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt – zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” na „Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie – zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt i zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 7 600 000,00 zł, w tym w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 5 000 000 zł na zadanie „Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2.6. w przedsięwzięciu „Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich – poprawa komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 89 000,00 zł,
- 2.7. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 30 000,00 zł,
- 2.8. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limity wydatków na rok 2022 o kwotę 136 158,00 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 września 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 125 594 868,75 | 112 704 825,75 | 31 394 170,00 | 2 083 204,00 | 21 204 348,00 | 23 898 466,75 | 34 124 637,00 | 17 140 000,00 | 12 890 043,00 | 4 000 000,00 | 8 437 051,00 |
| | B | 4 790 063,00 | 4 539 805,00 | 0,00 | 0,00 | 382 845,00 | 3 979 424,00 | 177 536,00 | 0,00 | 250 258,00 | 0,00 | 84 923,00 |
| | C | 120 804 805,75 | 108 165 020,75 | 31 394 170,00 | 2 083 204,00 | 20 821 503,00 | 19 919 042,75 | 33 947 101,00 | 17 140 000,00 | 12 639 785,00 | 4 000 000,00 | 8 352 128,00 |
| 2023 | A | 103 235 000,00 | 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 | 11 535 000,00 | 2 060 000,00 | 9 475 000,00 |
| | B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | 144 347 093,21 | 116 809 521,39 | 46 327 661,55 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 537 571,82 | 27 185 571,82 | 1 060 000,00 | |
| | B | 4 790 063,00 | 4 539 805,00 | 394 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 258,00 | 250 258,00 | 0,00 | |
| | C | 139 557 030,21 | 112 269 716,39 | 45 932 844,55 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 287 313,82 | 26 935 313,82 | 1 060 000,00 | |
| 2023 | A | 111 584 117,00 | 91 009 117,00 | 44 928 333,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 575 000,00 | 20 575 000,00 | 0,00 | |
| | B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| | C | 106 584 117,00 | 91 009 117,00 | 44 928 333,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 97 362 703,00 | 92 362 703,00 | 45 602 257,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 97 362 703,00 | 92 362 703,00 | 45 602 257,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 96 647 903,00 | 95 096 400,00 | 46 980 586,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 503,00 | 1 551 503,00 | 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 | 96 647 903,00 | 95 096 400,00 | 46 980 586,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 503,00 | 1 551 503,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 98 558 158,00 | 96 506 061,00 | 47 685 295,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 097,00 | 2 052 097,00 | 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 | 98 558 158,00 | 96 506 061,00 | 47 685 295,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 097,00 | 2 052 097,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 100 326 930,00 | 97 440 196,00 | 48 400 574,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 734,00 | 2 886 734,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 101 824 709,00 | 98 383 843,00 | 49 126 583,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 866,00 | 3 440 866,00 | 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 | 101 824 709,00 | 98 383 843,00 | 49 126 583,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 866,00 | 3 440 866,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 103 428 899,00 | 99 416 999,00 | 49 863 481,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 900,00 | 4 011 900,00 | 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 | 103 428 899,00 | 99 416 999,00 | 49 863 481,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 900,00 | 4 011 900,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 104 326 911,00 | 100 861 034,00 | 50 611 433,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 877,00 | 3 465 877,00 | 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 | 104 326 911,00 | 100 861 034,00 | 50 611 433,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 877,00 | 3 465 877,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 104 750 071,00 | 102 179 599,00 | 51 370 605,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 472,00 | 2 570 472,00 | 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 | 104 750 071,00 | 102 179 599,00 | 51 370 605,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 472,00 | 2 570 472,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 106 594 910,00 | 103 583 140,00 | 52 141 164,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 770,00 | 3 011 770,00 | 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 | 106 594 910,00 | 103 583 140,00 | 52 141 164,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 770,00 | 3 011 770,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 108 046 089,00 | 105 102 113,00 | 52 923 282,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 976,00 | 2 943 976,00 | 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 | 108 046 089,00 | 105 102 113,00 | 52 923 282,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 976,00 | 2 943 976,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|--------------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 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 | -18 752 224,46 | 0,00 | 19 752 224,46 | 0,00 | 0,00 | 13 752 224,46 | 13 752 224,46 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -18 752 224,46 | 0,00 | 19 752 224,46 | 0,00 | 0,00 | 13 752 224,46 | 13 752 224,46 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2023 | A | -8 349 117,00 | 0,00 | 9 484 117,00 | 9 484 117,00 | 8 349 117,00 | 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 | -8 349 117,00 | 0,00 | 9 484 117,00 | 9 484 117,00 | 8 349 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | -2 897 626,00 | 0,00 | 4 167 626,00 | 4 167 626,00 | 2 897 626,00 | 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 | -2 897 626,00 | 0,00 | 4 167 626,00 | 4 167 626,00 | 2 897 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 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 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 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 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | A | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 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 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 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 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 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 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 721 743,00 | 2 721 743,00 | 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 | 2 721 743,00 | 2 721 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|---------|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 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 | 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 | |
| | C | 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 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 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 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 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 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 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 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 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 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 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 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 743,00 | 2 721 743,00 | 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 | 2 721 743,00 | 2 721 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*] | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | 5 000 000,00 | 0,00 | -4 104 695,64 | 15 647 528,82 | |
| | 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 | -4 104 695,64 | 15 647 528,82 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 13 349 117,00 | 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 | 13 349 117,00 | 0,00 | 690 883,00 | 690 883,00 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 16 246 743,00 | 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 | 16 246 743,00 | 0,00 | 1 102 374,00 | 1 102 374,00 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 15 246 743,00 | 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 | 15 246 743,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 976 743,00 | 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 | 13 976 743,00 | 0,00 | 2 821 503,00 | 2 821 503,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 706 743,00 | 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 | 12 706 743,00 | 0,00 | 3 322 097,00 | 3 322 097,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 706 743,00 | 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 | 11 706 743,00 | 0,00 | 3 886 734,00 | 3 886 734,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 706 743,00 | 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 | 10 706 743,00 | 0,00 | 4 440 866,00 | 4 440 866,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 706 743,00 | 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 | 9 706 743,00 | 0,00 | 5 011 900,00 | 5 011 900,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 126 743,00 | 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 | 8 126 743,00 | 0,00 | 5 045 877,00 | 5 045 877,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 356 743,00 | 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 | 5 356 743,00 | 0,00 | 5 340 472,00 | 5 340 472,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 721 743,00 | 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 | 2 721 743,00 | 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 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 | 1,52% | -4,18% | 0,32% | 19,51% | 21,65% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,53% | -4,21% | 0,32% | 19,51% | 21,65% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,70% | 1,19% | 3,56% | 15,71% | 17,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,70% | 1,19% | 3,56% | 15,71% | 17,85% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,76% | 1,58% | 2,70% | 12,31% | 14,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,76% | 1,58% | 2,70% | 12,31% | 14,45% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 1,66% | 3,00% | x | 8,82% | 10,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,66% | 3,00% | x | 8,82% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,63% | 3,29% | x | 4,87% | 7,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,63% | 3,29% | x | 4,87% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,56% | 3,72% | x | 2,72% | 5,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,56% | 3,72% | x | 2,71% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,24% | 4,22% | x | 1,31% | 3,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,24% | 4,22% | x | 1,31% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,17% | 4,67% | x | 1,83% | 1,83% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,17% | 4,67% | x | 1,83% | 1,83% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,15% | 5,17% | x | 3,10% | 3,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,15% | 5,17% | x | 3,10% | 3,10% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,71% | 5,12% | x | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,71% | 5,12% | x | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,83% | 5,33% | x | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,83% | 5,33% | x | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,61% | 5,49% | x | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,61% | 5,49% | x | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,61% | 5,38% | x | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,61% | 5,38% | x | 4,82% | 4,82% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 163 029,00 | 163 029,00 | 163 029,00 | 5 362 183,00 | 5 362 183,00 | 5 362 183,00 | 201 793,00 | 201 793,00 | 163 029,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 163 029,00 | 163 029,00 | 163 029,00 | 5 362 183,00 | 5 362 183,00 | 5 362 183,00 | 201 793,00 | 201 793,00 | 163 029,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 5 959 750,00 | 5 959 750,00 | 4 200 888,00 | 40 565 469,60 | 19 445 807,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 158,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 959 750,00 | 5 959 750,00 | 4 200 888,00 | 40 189 311,60 | 19 448 807,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 530 917,00 | 1 530 917,00 | 981 010,00 | 33 082 452,00 | 13 969 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 530 917,00 | 1 530 917,00 | 981 010,00 | 26 082 452,00 | 13 969 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 278,00 | 3 200 025,00 | 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 | 3 988 278,00 | 3 200 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 788,00 | 120 535,00 | 88 253,00 | 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 | 208 788,00 | 120 535,00 | 88 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 868,00 | 88 615,00 | 88 253,00 | 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 | 176 868,00 | 88 615,00 | 88 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | 90 915,00 | 38 253,00 | 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 | 129 168,00 | 90 915,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 068,00 | 39 815,00 | 38 253,00 | 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 | 78 068,00 | 39 815,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 815,00 | 40 815,00 | 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 | 40 815,00 | 40 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 815,00 | 93 815,00 | 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 | 93 815,00 | 93 815,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 września 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) | | | | 167 996 810,50 | 40 565 469,60 | 33 082 452,00 | 3 988 278,00 | 208 788,00 | 176 868,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 99 105 859,95 | 19 445 807,60 | 13 969 199,00 | 3 200 025,00 | 120 535,00 | 88 615,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 890 950,55 | 21 119 662,00 | 19 113 253,00 | 788 253,00 | 88 253,00 | 88 253,00 |
| 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: | | | | 19 672 253,48 | 6 052 543,00 | 1 530 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 148 820,00 | 148 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2022 | 148 820,00 | 148 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 523 433,48 | 5 903 723,00 | 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 | 13 240 065,48 | 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 | 44 035,00 | 44 035,00 | 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 | 3 106 985,00 | 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 | | | | 148 324 557,02 | 34 512 926,60 | 31 551 535,00 | 3 988 278,00 | 208 788,00 | 176 868,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 957 039,95 | 19 296 987,60 | 13 969 199,00 | 3 200 025,00 | 120 535,00 | 88 615,00 |
| 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 | 56 003,50 | 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 | 511 058,69 | 22 366,00 | 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 | 37 239,64 | 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 | 37 239,64 | 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 | 129 168,00 | 78 068,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 78 363 721,50 |
| 1.a | 90 915,00 | 39 815,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 37 089 541,50 |
| 1.b | 38 253,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 41 274 180,00 |
| 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 | 148 820,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 820,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 640,00 |
| 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 | 44 035,00 |
| 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 | 129 168,00 | 78 068,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 70 780 261,50 |
| 1.3.1 | 90 915,00 | 39 815,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 36 940 721,50 |
| 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 | 254 368,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminne Przedszkole w Nieporęć | 2016 | 2023 | 37 239,64 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminne Przedszkole w Zegrzu | 2016 | 2023 | 37 239,64 | 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 | 37 239,64 | 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 | 37 239,64 | 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 | 37 239,64 | 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 Nieporęć | 2016 | 2023 | 37 239,64 | 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 | 37 240,24 | 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 | 37 239,64 | 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 | 37 239,64 | 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 | 37 815 851,68 | 5 604 000,00 | 4 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji | Urząd Gminy Nieporęt | 2011 | 2022 | 1 992 078,20 | 260 000,00 | 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 | 722 276,45 | 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 | 1 793 929,73 | 237 000,00 | 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 Nieporęć | 2013 | 2024 | 99 928,53 | 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 Nieporęć | 2013 | 2024 | 84 043,83 | 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 | 78 127,03 | 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 | 82 259,32 | 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 | 85 543,71 | 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 | 87 433,72 | 15 500,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 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 | 9 699 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 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 | 497 000,00 |
| 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 | 129 706,22 | 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 Radzyńskiej | 2013 | 2024 | 82 583,69 | 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 | 72 329,21 | 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 | 121 051,76 | 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 | 236 915,32 | 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 | 201 291,70 | 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 | 289 922,38 | 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 | 421 327,91 | 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 Radzyńskiej | 2013 | 2023 | 134 815,19 | 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 | 110 880,20 | 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 | 5 619 120,54 | 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 | 240 615,53 | 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 | 413 400,90 | 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 | 244 279,54 | 89 400,00 | 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 | 709 622,22 | 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 | 541 986,48 | 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 | 729 646,76 | 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 | 696 800,44 | 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 Radzyńskiej | 2016 | 2024 | 465 122,42 | 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 | 151 200,00 |
| 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 | 383 312,13 | 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 | 3 649 047,41 | 371 120,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet | Urząd Gminy Nieporęt | 2017 | 2023 | 13 779,72 | 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 | 146 414,51 | 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 | 6 616,80 | 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 | 1 797 031,50 | 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 | 223 897,02 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2017 | 2027 | 303 736,67 | 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 | 16 576,54 | 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 | 20 024,14 | 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 | 39 723,93 | 3 520,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2018 | 2022 | 14 331,20 | 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 | 570 161,48 | 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 | 136 157,83 | 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 | 1 231 931,17 | 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 | 915 181,89 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 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 | 871 120,00 |
| 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 | 7 520,00 |
| 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 | 4 069 325,72 | 999 997,50 | 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 | 36 099,36 | 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 | 29 251,86 | 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 | 23 516,56 | 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 | 33 117,39 | 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 | 47 099,16 | 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 | 17 508,97 | 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 | 10 403,42 | 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 | 12 556,47 | 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 | 14 810,83 | 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 | 5 214,00 | 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 | 597 408,54 | 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 | 13 799,86 | 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 | 901 849,82 | 286 481,00 | 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 | 149 927,03 | 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 | 10 212,68 | 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 | 6 719,00 | 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 | 70 731,72 | 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 | 1 994 997,50 |
| 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 | 286 481,00 |
| 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 | 10 254 401,71 | 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 | 21 127,80 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.117 | Monitorowanie sygnatów alarmowych - zapewnienie ciągłości działania Urzędu Gminy Nieporęt i jednostek podległych tj. OSP, ORLIK, TPD, UG | Urząd Gminy Nieporęt | 2020 | 2022 | 19 729,30 | 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 | 4 752,00 | 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 | 4 175,89 | 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 | 24 644,42 | 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 | 39 819,49 | 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 | 146 325,47 | 57 000,00 | 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 | 39 290,70 | 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 | 49 927,73 | 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 | 1 562 481,17 | 830 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.127 | Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2020 | 2022 | 820 169,00 | 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 | 840 909,00 | 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 | 154 986,69 | 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 | 64 000,00 | 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 | 29 824,51 | 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 | 32 764,60 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.110 | 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 | 57 000,00 |
| 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 | 1 080 000,00 |
| 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 | 298 594,27 | 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 | 32 764,60 | 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 | 717 698,00 | 187 500,00 | 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 | 2023 | 130 155,98 | 42 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.138 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie | 2020 | 2022 | 83 168,30 | 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 | 5 287,55 | 299,00 | 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 | 140 000,00 | 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 | 2023 | 19 105,64 | 6 000,00 | 8 000,00 | 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 | Opłata 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 | 1 732,00 | 132,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3.1.144 | Opłata 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 | 48 000,00 | 0,00 | 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 | 145 198,61 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 |
| 1.3.1.146 | Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2030 | 69 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.147 | Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanalu Zerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2027 | 8 400,00 | 600,00 | 1 100,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 800,00 |

| L.p. | 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 | 367 500,00 |
| 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 | 87 000,00 |
| 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 | 4 973,00 |
| 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 | 14 000,00 |
| 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 | 1 732,00 |
| 1.3.1.144 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 200,00 |
| 1.3.1.146 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 54 000,00 | 69 000,00 |
| 1.3.1.147 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.148 | Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęcie w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanału Zerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2025 | 1 450,00 | 220,00 | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 367 517,07 | 15 215 939,00 | 17 582 336,00 | 788 253,00 | 88 253,00 | 88 253,00 |
| 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 | 1 670 838,37 | 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 | 12 669 306,39 | 3 500 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie | Urząd Gminy Nieporęt | 2018 | 2022 | 90 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | 2 022 190,48 | 750 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2023 | 213 282,61 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2026 | 460 927,45 | 65 000,00 | 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 | 1 323 780,12 | 263 116,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Klonowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2022 | 73 472,45 | 40 550,00 | 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 | 7 526 100,00 | 3 610 000,00 | 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 | 113 084,86 | 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 | 1 230 846,73 | 720 000,00 | 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 | 2023 | 4 285 167,11 | 186 980,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2023 | 7 764 040,00 | 82 000,00 | 7 615 000,00 | 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 | 412 000,00 | 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 | 51 730,00 | 51 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| 1.3.2 | 38 253,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 33 839 540,00 |
| 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 | 7 600 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 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 | 265 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 116,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 550,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 410 000,00 |
| 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 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 980,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 697 000,00 |
| 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 | 51 730,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.62 | Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2022 | 489 024,00 | 489 000,00 | 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 | 258 857,69 | 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 | 944 768,18 | 542 200,00 | 124 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 130 000,00 | 30 000,00 | 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-Piława - ochrona środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2022 | 2 608 146,58 | 1 010 000,00 | 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 | 458 978,77 | 446 158,00 | 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 | 276 527,60 | 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 | 802 466,06 | 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 | 748 651,62 | 60 877,00 | 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 | 1 719 802,00 | 1 251 669,00 | 425 083,00 | 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 |
| 1.3.2.74 | Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2028 | 229 518,00 | 0,00 | 38 253,00 | 38 253,00 | 38 253,00 | 38 253,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |
| 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 | 866 200,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 158,00 |
| 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 | 60 877,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 752,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 010,00 |
| 1.3.2.74 | 38 253,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 229 518,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr /2022
Rady Gminy Nieporęt
z dnia września 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) | | | | A | 167 996 810,50 | 40 565 469,60 | 33 082 452,00 | 3 988 278,00 | 208 788,00 | 176 868,00 |
| | | | | | B | 160 742 222,50 | 40 189 311,60 | 26 082 452,00 | 3 988 278,00 | 208 788,00 | 176 868,00 |
| | | | | | C | 7 254 588,00 | 376 158,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 99 105 859,95 | 19 445 807,60 | 13 969 199,00 | 3 200 025,00 | 120 535,00 | 88 615,00 |
| | | | | | B | 98 947 129,95 | 19 448 807,60 | 13 969 199,00 | 3 200 025,00 | 120 535,00 | 88 615,00 |
| | | | | | C | 158 730,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 68 890 950,55 | 21 119 662,00 | 19 113 253,00 | 788 253,00 | 88 253,00 | 88 253,00 |
| | | | | | B | 61 795 092,55 | 20 740 504,00 | 12 113 253,00 | 788 253,00 | 88 253,00 | 88 253,00 |
| | | | | | C | 7 095 858,00 | 379 158,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 19 672 253,48 | 6 052 543,00 | 1 530 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 19 672 253,48 | 6 052 543,00 | 1 530 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 148 820,00 | 148 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 148 820,00 | 148 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 19 523 433,48 | 5 903 723,00 | 1 530 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 19 523 433,48 | 5 903 723,00 | 1 530 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 148 324 557,02 | 34 512 926,60 | 31 551 535,00 | 3 988 278,00 | 208 788,00 | 176 868,00 |
| | | | | | B | 141 069 969,02 | 34 136 768,60 | 24 551 535,00 | 3 988 278,00 | 208 788,00 | 176 868,00 |
| | | | | | C | 7 254 588,00 | 376 158,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 98 957 039,95 | 19 296 987,60 | 13 969 199,00 | 3 200 025,00 | 120 535,00 | 88 615,00 |
| | | | | | B | 98 798 309,95 | 19 299 987,60 | 13 969 199,00 | 3 200 025,00 | 120 535,00 | 88 615,00 |
| | | | | | C | 158 730,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami | Urząd Gminy Nieporęt | 2011 | 2024 | A | 1 793 929,73 | 237 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 796 929,73 | 240 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 129 168,00 | 78 068,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 78 363 721,50 |
| | 129 168,00 | 78 068,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 70 987 563,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 376 158,00 |
| 1.a | 90 915,00 | 39 815,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 37 089 541,50 |
| | 90 915,00 | 39 815,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 37 092 541,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 1.b | 38 253,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 41 274 180,00 |
| | 38 253,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 33 895 022,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 379 158,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 583 460,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 583 460,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 820,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 640,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 640,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 129 168,00 | 78 068,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 70 780 261,50 |
| | 129 168,00 | 78 068,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 63 404 103,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 376 158,00 |
| 1.3.1 | 90 915,00 | 39 815,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 36 940 721,50 |
| | 90 915,00 | 39 815,00 | 40 815,00 | 93 815,00 | 36 943 721,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | A | 49 367 517,07 | 15 215 939,00 | 17 582 336,00 | 788 253,00 | 88 253,00 | 88 253,00 |
| | | | | | B | 42 271 659,07 | 14 836 781,00 | 10 582 336,00 | 788 253,00 | 88 253,00 | 88 253,00 |
| | | | | | C | 7 095 858,00 | 379 158,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6 w Białobrzegach na potrzeby GOPS - poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie | Urząd Gminy Nieporęt | 2018 | 2022 | A | 90 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 741 840,00 | 7 800,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -651 840,00 | 0,00 | -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 | A | 2 022 190,48 | 750 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 022 190,48 | 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | A | 1 323 780,12 | 263 116,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 294 780,12 | 239 116,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 29 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2017 | 2023 | A | 4 285 167,11 | 186 980,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 136 627,11 | 336 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 148 540,00 | -150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2023 | A | 7 764 040,00 | 82 000,00 | 7 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 154 040,00 | 82 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 7 610 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2022 | A | 489 024,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 400 024,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | A | 458 978,77 | 446 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 322 820,77 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 136 158,00 | 136 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2 | 38 253,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 33 839 540,00 |
| | 38 253,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460 382,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 379 158,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 116,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 116,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 697 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 158,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 158,00 |

SKARBNIK

Katarzyna Skuza