

Uchwała Nr  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia

BF. 301. 7. 2019

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), *uchwała, co następuje:*

§ 1.1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027” do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dołącza się „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027”.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 - 2024" do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027, 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.

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

**"Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 - 2027" dokonanych Uchwałą Nr                      Rady Gminy Nieporęt z dnia**

**I. Planowane dochody w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 155 555,90 zł, w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 10 555,90 zł, w tym:**

1.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 555,90 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt - etap X w 2019 r." zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.OZD.WO.4101.025.19.002.1285.19 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

**2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 145 000,00 zł, w tym:**

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Pęczkowskiego w miejscowości Nieporęt" zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie RW-RM-II.7153.1.104.2019.IC.

**II. Planowane wydatki w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 155 555,90 zł, w tym:**

**1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 10 555,90 zł.**

**2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 145 000,00 zł.**

**III. Planowany deficyt na rok 2019 nie zmienił się i wynosi 10 700 923,00 zł.**

***Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027” do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:***

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

**w roku 2019:**

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 188 028,29 zł,
- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 059 16400 zł,
- "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 459 164,00 zł,
- "Nowe wydatki inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 314 164,00 zł,

**w roku 2020:**

- "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące"

zwiększa się o kwotę 196 790,00 zł,

– "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 5 300 000,00 zł,

– "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 5 300 000,00 zł,

w roku 2021:

– "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki bieżące" zwiększa się o kwotę 194 400,00 zł,

– "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł,

– "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł,

w roku 2022:

– "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł,

– "wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł,

w roku 2023:

– "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe" zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł,

"wydatki inwestycyjne kontynuowane" zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł.

***Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 - 2024" do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019 – 2027, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.***

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

*1. wydatki bieżące:*

1.1. w przedsięwzięciu "Program ERASMUS+1 Nr umowy 2017-1-1ES01-KA219-038371\_4 - współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi: z Hiszpanii, Portugalii i Włoch" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 16 854,29 zł, w związku z realizacją programu i niewydatkowaniem powyższej kwoty w 2018 roku.

*2. wydatki majątkowe:*

2.1 w przedsięwzięciu "Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - usprawnienie obsługi interesanta i

poprawa warunków pracy" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 500 000,00 zł,

2.2. w przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminie Nieporęt" zwiększa się o kwotę 1 159 349,00 zł, w związku

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*1. wydatki bieżące*

1.1. w przedsięwzięciu "Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zapewnienie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa - Wschód" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 5 718,00 zł,

1.2. w przedsięwzięciu "Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in. do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 300,00 zł, na 2020 rok o kwotę 300,00 zł i na 2021 rok o kwotę 300 zł,

1.3. w przedsięwzięciu "Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Płd. - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet" wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2 600,00 zł,

1.4. w przedsięwzięciu "Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów" wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 30 000,00 zł,

1.5. w przedsięwzięciu "Usługi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałego oznakowania psów, usypiania ślepych miotów - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 8 000,00 zł,

1.6. w przedsięwzięciu "Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów" zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 800,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 400,00 zł i na 2021 rok w kwocie 1 500,00 zł,

1.7. wprowadza się przedsięwzięcie "Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Nieporęcie działki nr 1084, przed sądem I i II instancji - ochrona własności nieruchomości Gminy Nieporęt w związku z toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko Gminie Nieporęt" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 12 792,00 zł i na 2020 rok w kwocie 37 090,00 zł,

1.8. wprowadza się przedsięwzięcie "Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów" z limitem wydatków na 2019

rok w kwocie 36 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 38 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 39 000,00 zł,

1.9. wprowadza się przedsięwzięcie "Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Gminnej" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 3 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 3 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 3 000,00 zł,

1.10. wprowadza się przedsięwzięcie "Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 2 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 2 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 2 000,00 zł,

1.11. wprowadza się przedsięwzięcie "Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników UG Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 14 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 15 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 16 000,00 zł,

1.12. wprowadza się przedsięwzięcie "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt na lata 2019-2021 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 100 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 100 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 100 000,00 zł.

## *2. wydatki majątkowe*

2.1. w przedsięwzięciu "Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 20 950,00 zł,

2.2. w przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt" zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2 000 000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2 000 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 2 000 000,00 zł, na 2023 rok w kwocie 2 000 000,00 zł, w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach,

2.3. w przedsięwzięciu "Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 37 915,00 zł,

2.4 w przedsięwzięciu "Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży" wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 500 000,00 zł, w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach,

2.5. w przedsięwzięciu "Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w

Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 141 320,00 zł,

2.6. wprowadza się przedsięwzięcie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 500 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 1 300 000,00 zł, w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach,

2.7. wprowadza się przedsięwzięcie "Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 100 000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 500 000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 500 000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 500 000,00 zł, na 2023 rok w kwocie 500 000,00 zł, w związku z koniecznością kontynuowania realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach.

Objaśnienia dotyczące sekcji 16 wpf zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

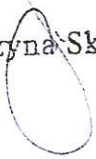
16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. - zachowany,

16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. - zachowany,

16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. - zachowany.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                             |                                   |            |         |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |               |               | w tym:              |                                                           |                                             | w tym:                            |            |         |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | w tym:     |         |       |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.1         | 1.1.2         |                     |                                                           |                                             |                                   | 1.1.3      | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                                       | 1.2.2                             |            |         |       |
| Formula          | [1..1]+[1.2]                |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                             |                                   |            |         |       |
| Wykonanie 2016   | 74 896 049,19               | 74 214 920,74                | 22 387 986,00                                                                 | 1 560 561,68                                                                | 17 227 087,75                  | 12 210 638,90 | 13 278 212,00 | 12 706 434,26       | 681 128,45                                                | 0,00                                        | 0,00                              | 679 018,65 |         |       |
| Wykonanie 2017   | 88 248 757,22               | 83 193 084,27                | 25 475 545,00                                                                 | 1 034 989,19                                                                | 19 503 774,47                  | 14 408 457,12 | 14 893 786,00 | 15 469 543,74       | 5 055 672,95                                              | 559 167,29                                  | 4 309 941,61                      |            |         |       |
| Plan 3 kw. 2018  | 95 748 902,62               | 82 591 784,62                | 27 246 500,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 18 188 613,00                  | 13 633 900,00 | 15 784 957,00 | 15 551 591,62       | 13 157 119,00                                             | 1 003 000,00                                | 11 755 690,00                     |            |         |       |
| Wykonanie 2018   | 96 122 943,80               | 86 820 961,41                | 28 932 124,00                                                                 | 1 124 764,93                                                                | 19 561 978,99                  | 14 279 490,25 | 15 947 293,00 | 15 974 412,20       | 9 301 982,39                                              | 150 814,88                                  | 8 752 740,90                      |            |         |       |
| a                | 102 077 100,82              | 90 321 635,82                | 32 000 000,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 19 224 183,00                  | 13 320 000,00 | 18 191 351,00 | 14 226 566,82       | 11 755 465,00                                             | 1 000 000,00                                | 10 741 465,00                     |            |         |       |
| b                | 155 555,90                  | 10 555,90                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 10 555,90           | 145 000,00                                                | 0,00                                        | 145 000,00                        |            |         |       |
| c                | 101 921 544,92              | 90 311 079,92                | 32 000 000,00                                                                 | 1 000 000,00                                                                | 19 224 183,00                  | 13 320 000,00 | 18 191 351,00 | 14 216 010,92       | 11 610 465,00                                             | 1 000 000,00                                | 10 596 465,00                     |            |         |       |
| a                | 96 448 366,00               | 92 810 277,00                | 34 560 000,00                                                                 | 1 050 000,00                                                                | 19 668 144,00                  | 13 700 000,00 | 18 451 558,00 | 14 009 800,00       | 3 638 089,00                                              | 1 000 000,00                                | 2 638 089,00                      |            |         |       |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                                        | 0,00                              |            |         |       |
| c                | 96 448 366,00               | 92 810 277,00                | 34 560 000,00                                                                 | 1 050 000,00                                                                | 19 668 144,00                  | 13 700 000,00 | 18 451 558,00 | 14 009 800,00       | 3 638 089,00                                              | 1 000 000,00                                | 2 638 089,00                      |            |         |       |
| a                | 97 498 870,00               | 96 933 070,00                | 37 324 800,00                                                                 | 1 102 500,00                                                                | 19 866 544,00                  | 13 890 000,00 | 19 558 651,00 | 14 009 800,00       | 565 800,00                                                | 500 000,00                                  | 65 800,00                         |            |         |       |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                                        | 0,00                              |            |         |       |
| c                | 97 498 870,00               | 96 933 070,00                | 37 324 800,00                                                                 | 1 102 500,00                                                                | 19 866 544,00                  | 13 890 000,00 | 19 558 651,00 | 14 009 800,00       | 565 800,00                                                | 500 000,00                                  | 65 800,00                         |            |         |       |
| a                | 101 153 137,00              | 101 153 137,00               | 40 310 784,00                                                                 | 1 168 650,00                                                                | 20 056 544,00                  | 14 080 000,00 | 20 536 584,00 | 14 009 800,00       | 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                | 101 153 137,00              | 101 153 137,00               | 40 310 784,00                                                                 | 1 168 650,00                                                                | 20 056 544,00                  | 14 080 000,00 | 20 536 584,00 | 14 009 800,00       | 0,00                                                      | 0,00                                        | 0,00                              |            |         |       |
| a                | 105 265 440,00              | 105 265 440,00               | 43 132 539,00                                                                 | 1 238 769,00                                                                | 20 250 144,00                  | 14 270 000,00 | 21 563 413,00 | 14 009 800,00       | 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                | 105 265 440,00              | 105 265 440,00               | 43 132 539,00                                                                 | 1 238 769,00                                                                | 20 250 144,00                  | 14 270 000,00 | 21 563 413,00 | 14 009 800,00       | 0,00                                                      | 0,00                                        | 0,00                              |            |         |       |

| Wyszczególnienie |             | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |               |               |                                |                            |                     |                                                           |                                             |                                   | w tym:                                                     |  |
|------------------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |             |                             | w tym:        |              |               |               |                                |                            | w tym:              |                                                           |                                             |                                   |                                                            |  |
|                  |             |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1           | 1.1                         | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4                          | 1.1.5                      | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2                                       |                                   |                                                            |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2] |                             |               |              |               |               |                                |                            |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            |  |
| 2024             | a           | 107 889 582,00              | 44 857 840,00 | 1 300 707,00 | 20 440 144,00 | 14 460 000,00 | 22 210 316,00                  | 14 009 800,00              | 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           | 107 889 582,00              | 44 857 840,00 | 1 300 707,00 | 20 440 144,00 | 14 460 000,00 | 22 210 316,00                  | 14 009 800,00              | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                                        |                                   |                                                            |  |
| 2025             | a           | 110 814 377,00              | 46 652 154,00 | 1 352 736,00 | 20 630 144,00 | 14 650 000,00 | 23 098 728,00                  | 14 009 800,00              | 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           | 110 814 377,00              | 46 652 154,00 | 1 352 736,00 | 20 630 144,00 | 14 650 000,00 | 23 098 728,00                  | 14 009 800,00              | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                                        |                                   |                                                            |  |
| 2026             | a           | 112 049 650,00              | 46 652 154,00 | 1 407 100,00 | 20 887 144,00 | 14 907 000,00 | 24 022 677,00                  | 14 009 800,00              | 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           | 112 049 650,00              | 46 652 154,00 | 1 407 100,00 | 20 887 144,00 | 14 907 000,00 | 24 022 677,00                  | 14 009 800,00              | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                                        |                                   |                                                            |  |
| 2027             | a           | 112 530 104,00              | 46 652 154,00 | 1 407 100,00 | 20 887 144,00 | 14 907 000,00 | 24 503 131,00                  | 14 009 800,00              | 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           | 112 530 104,00              | 46 652 154,00 | 1 407 100,00 | 20 887 144,00 | 14 907 000,00 | 24 503 131,00                  | 14 009 800,00              | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |                                                                                                                        |                                |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |                                                                                                                        | 2.1                            |               |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | 2.1.2      | 2.1.3   | 2.1.3.1   |                                                                                                                        |                                |               |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           | gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy |                                |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3      | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                                                                                                                    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |                                                                                                                        |                                |               |
| Wykonanie 2016   | 65 081 294,81               | 57 626 215,29                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 259 018,68 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                   |                                | 7 455 079,52  |
| Wykonanie 2017   | 84 218 947,89               | 65 491 823,41                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 194 358,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                   |                                | 18 727 124,48 |
| Plan 3 kw. 2018  | 107 872 268,62              | 76 694 812,62                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 148 610,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 31 177 456,00                  |               |
| Wykonanie 2018   | 100 126 530,92              | 72 630 281,44                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 124 999,50 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 27 496 249,48                  |               |
| a                | 112 778 023,82              | 89 178 756,82                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 23 599 267,00                  |               |
| b                | 155 555,90                  | 10 555,90                    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 145 000,00                     |               |
| c                | 112 622 467,92              | 89 168 200,92                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 23 454 267,00                  |               |
| a                | 101 122 641,00              | 89 762 641,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 11 360 000,00                  |               |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                           |               |
| c                | 101 122 641,00              | 89 762 641,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 11 360 000,00                  |               |
| a                | 97 813 828,00               | 93 453 828,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 360 000,00                   |               |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                           |               |
| c                | 97 813 828,00               | 93 453 828,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 360 000,00                   |               |
| a                | 100 545 900,00              | 97 185 900,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 3 360 000,00                   |               |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                           |               |
| c                | 100 545 900,00              | 97 185 900,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 3 360 000,00                   |               |
| a                | 103 065 440,00              | 98 953 281,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 112 159,00                   |               |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                           |               |
| c                | 103 065 440,00              | 98 953 281,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 112 159,00                   |               |
| a                | 104 889 582,00              | 100 663 150,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 226 432,00                   |               |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                           |               |
| c                | 104 889 582,00              | 100 663 150,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 226 432,00                   |               |
| a                | 107 314 377,00              | 102 489 715,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 824 662,00                   |               |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                           |               |
| c                | 107 314 377,00              | 102 489 715,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 4 824 662,00                   |               |
| a                | 108 049 650,00              | 102 938 666,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 5 110 984,00                   |               |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                           |               |
| c                | 108 049 650,00              | 102 938 666,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 | x       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 5 110 984,00                   |               |

|                  |                             | z tego:                      |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |  |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|                  |                             |                              |                                            |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.2                                                                                                                                                         |                                |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                |  |
| 2027             | a                           | 103 392 107,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 505 078,00                                                                                                                                                |                                |  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  | c                           | 103 392 107,00               | 0,00                                       | 0,00    | -x                                                                                                                     | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 505 078,00                                                                                                                                                |                                |  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| z tego:          |                            |                                   |                                       |               |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |               |                                                                        |        |              |                                                                                    |                                                 |        |     |                                                 |       |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------|-------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | 4<br>[4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4] | 4.1           | w tym:                                   |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |               | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |              | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |     |                                                 |       |     |
|                  |                            |                                   |                                       |               | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1         |                                                                        | 4.2    | 4.2.1        |                                                                                    |                                                 |        | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3.1 | 4.4 |
|                  |                            |                                   |                                       |               |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |               |                                                                        |        |              |                                                                                    |                                                 |        |     |                                                 |       |     |
| Lp               | 3                          |                                   |                                       |               | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                                                                              | 4.2.1                                           | 4.3           |                                                                        | 4.3.1  | 4.4          |                                                                                    | 4.4.1                                           |        |     |                                                 |       |     |
| Formula          | [1]-[2]                    |                                   | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]      |               |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |               |                                                                        |        |              |                                                                                    |                                                 |        |     |                                                 |       |     |
| Wykonanie 2016   | 9 814 754,38               | 8 280 468,42                      |                                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 8 280 468,42                                                                     | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| Wykonanie 2017   | 4 029 809,33               | 15 345 222,80                     |                                       | 7 595 222,80  | 0,00                                     | 0,00                                            | 7 750 000,00                                                                     | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| Plan 3 kw. 2018  | -12 123 366,00             | 16 873 366,00                     |                                       | 11 625 032,00 | 11 625 032,00                            | 11 625 032,00                                   | 3 248 334,00                                                                     | 498 334,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00   | 2 000 000,00 | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| Wykonanie 2018   | -4 003 587,12              | 16 625 032,13                     |                                       | 11 625 032,13 | 4 003 587,12                             | 5 000 000,00                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 12 950 923,00 | 10 700 923,00                                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| 2019             | a                          | -10 700 923,00                    | 12 950 923,00                         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | 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                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | -10 700 923,00                    | 12 950 923,00                         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 12 950 923,00 | 10 700 923,00                                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| 2020             | a                          | -4 674 275,00                     | 7 174 275,00                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 7 174 275,00  | 4 674 275,00                                                           | 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   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | -4 674 275,00                     | 7 174 275,00                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 7 174 275,00  | 4 674 275,00                                                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| 2021             | a                          | -314 958,00                       | 2 314 958,00                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 2 314 958,00  | 314 958,00                                                             | 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   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | -314 958,00                       | 2 314 958,00                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 2 314 958,00  | 314 958,00                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| 2022             | a                          | 607 237,00                        | 1 392 763,00                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 1 392 763,00  | 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   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | 607 237,00                        | 1 392 763,00                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 1 392 763,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
| 2023             | a                          | 2 200 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
|                  | 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                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | 2 200 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
| 2024             | a                          | 3 000 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
|                  | 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                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | 3 000 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
| 2025             | a                          | 3 500 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
|                  | 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                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | 3 500 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
| 2026             | a                          | 4 000 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
|                  | 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                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | 4 000 000,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
| 2027             | a                          | 4 632 919,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |
|                  | 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                                                                               | 0,00                                            | 0,00   |     |                                                 |       |     |
|                  | c                          | 4 632 919,00                      | 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   |     |                                                 |       |     |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |              | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |              |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | w tym:                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                    |              |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |              |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2          |                                                 |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |              |                                                 |
| Wykonanie 2016   | 2 750 000,00          | 2 750 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| Wykonanie 2017   | 2 750 000,00          | 2 750 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 750 000,00          | 2 750 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                                                 |
| Wykonanie 2018   | 2 750 000,00          | 2 750 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 2 250 000,00          | 2 250 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 2 250 000,00          | 2 250 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 2 200 000,00          | 2 200 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 2 200 000,00          | 2 200 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 3 500 000,00          | 3 500 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 3 500 000,00          | 3 500 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |
| a                | 4 632 919,00          | 4 632 919,00                                                                                   | 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         |                                                 |
| c                | 4 632 919,00          | 4 632 919,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00         |                                                 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

---

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>*</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                      |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 7 750 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 588 705,45                                                             | 24 869 173,87                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 5 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 701 260,86                                                             | 33 046 483,66                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 250 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 896 972,00                                                              | 20 770 338,00                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 2 250 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 190 679,97                                                             | 30 815 712,10                                                                                                            |
| 2019             | a                        | 12 950 923,00                                                                                                                                                                             | 1 142 879,00                                                              | 1 142 879,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 12 950 923,00                                                                                                                                                                             | 1 142 879,00                                                              | 1 142 879,00                                                                                                             |
| 2020             | a                        | 17 625 198,00                                                                                                                                                                             | 3 047 636,00                                                              | 3 047 636,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 17 625 198,00                                                                                                                                                                             | 3 047 636,00                                                              | 3 047 636,00                                                                                                             |
| 2021             | a                        | 17 940 156,00                                                                                                                                                                             | 3 479 242,00                                                              | 3 479 242,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 17 940 156,00                                                                                                                                                                             | 3 479 242,00                                                              | 3 479 242,00                                                                                                             |
| 2022             | a                        | 17 332 919,00                                                                                                                                                                             | 3 967 237,00                                                              | 3 967 237,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 17 332 919,00                                                                                                                                                                             | 3 967 237,00                                                              | 3 967 237,00                                                                                                             |
| 2023             | a                        | 15 132 919,00                                                                                                                                                                             | 6 312 159,00                                                              | 6 312 159,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 15 132 919,00                                                                                                                                                                             | 6 312 159,00                                                              | 6 312 159,00                                                                                                             |
| 2024             | a                        | 12 132 919,00                                                                                                                                                                             | 7 226 432,00                                                              | 7 226 432,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 12 132 919,00                                                                                                                                                                             | 7 226 432,00                                                              | 7 226 432,00                                                                                                             |
| 2025             | a                        | 8 632 919,00                                                                                                                                                                              | 8 324 662,00                                                              | 8 324 662,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 8 632 919,00                                                                                                                                                                              | 8 324 662,00                                                              | 8 324 662,00                                                                                                             |
| 2026             | a                        | 4 632 919,00                                                                                                                                                                              | 9 110 984,00                                                              | 9 110 984,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 4 632 919,00                                                                                                                                                                              | 9 110 984,00                                                              | 9 110 984,00                                                                                                             |
| 2027             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 137 997,00                                                              | 9 137 997,00                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 137 997,00                                                              | 9 137 997,00                                                                                                             |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.3                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.5                                                                                                                                                                          | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1)}$ |                                                                                                                                                                                         | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]                                                                                                                                                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                             | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2016             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,15%                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2017             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,69%                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2018            | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,21%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,92%                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a                          | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,10%                                                                                                                                                                        | 16,68%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,25%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                    | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,10%                                                                                                                                                                        | 16,68%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,25%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2019                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,20%                                                                                                                                                                        | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,57%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,20%                                                                                                                                                                        | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,57%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,08%                                                                                                                                                                        | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,07%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,08%                                                                                                                                                                        | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,07%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2021                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,92%                                                                                                                                                                        | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,92%                                                                                                                                                                        | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2022                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,92%                                                                                                                                                                        | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,92%                                                                                                                                                                        | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00%                                                                                                                                                                        | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,07%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00%                                                                                                                                                                        | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,07%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,70%                                                                                                                                                                        | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,67%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,70%                                                                                                                                                                        | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,67%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,51%                                                                                                                                                                        | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,54%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,51%                                                                                                                                                                        | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,54%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2026                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,13%                                                                                                                                                                        | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,74%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,13%                                                                                                                                                                        | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,74%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2027                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a                          | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,12%                                                                                                                                                                        | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,45%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c                          | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,12%                                                                                                                                                                        | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,45%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |               |               |                                                        |                                             | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                       |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące       | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |               |               |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00         | 24 820 253,27                                                         | 8 505 334,62                                                                                             | 9 296 217,19                                                                  | 5 548 400,06  | 3 747 817,13  | 5 103 701,36                                           | 1 114 972,29                                | 884 414,00                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00         | 26 593 304,22                                                         | 12 353 151,74                                                                                            | 26 620 743,00                                                                 | 8 528 386,00  | 18 092 357,00 | 18 446 331,00                                          | 3 003 654,00                                | 268 000,00                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                    | 0,00         | 30 944 995,00                                                         | 9 993 200,00                                                                                             | 36 368 611,00                                                                 | 10 275 952,00 | 26 092 659,00 | 26 409 869,00                                          | 3 727 087,00                                | 795 000,00                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                    | 0,00         | 30 382 041,26                                                         | 9 224 517,33                                                                                             | 31 239 328,23                                                                 | 8 656 005,53  | 22 583 322,70 | 23 936 925,18                                          | 2 487 585,64                                | 846 238,66                            |
| a                | 0,00                                                                    | 0,00         | 35 477 064,00                                                         | 11 170 525,00                                                                                            | 33 438 207,29                                                                 | 15 008 176,29 | 18 430 031,00 | 18 747 431,00                                          | 4 331 836,00                                | 500 000,00                            |
| b                | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 1 247 192,29                                                                  | 188 028,29    | 1 059 164,00  | 459 164,00                                             | -314 164,00                                 | 0,00                                  |
| c                | 0,00                                                                    | 0,00         | 35 477 064,00                                                         | 11 170 525,00                                                                                            | 32 191 015,00                                                                 | 14 820 148,00 | 17 370 867,00 | 18 288 267,00                                          | 4 646 000,00                                | 500 000,00                            |
| a                | 0,00                                                                    | 0,00         | 35 996 343,00                                                         | 9 928 900,00                                                                                             | 22 095 821,00                                                                 | 12 437 009,00 | 9 658 812,00  | 9 658 812,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 5 496 790,00                                                                  | 196 790,00    | 5 300 000,00  | 5 300 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 0,00                                                                    | 0,00         | 35 996 343,00                                                         | 9 928 900,00                                                                                             | 16 599 031,00                                                                 | 12 240 219,00 | 4 358 812,00  | 4 358 812,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 0,00                                                                    | 0,00         | 36 716 269,00                                                         | 10 127 478,00                                                                                            | 8 454 000,00                                                                  | 5 912 800,00  | 2 541 200,00  | 2 541 200,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 694 400,00                                                                  | 194 400,00    | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 0,00                                                                    | 0,00         | 36 716 269,00                                                         | 10 127 478,00                                                                                            | 5 759 600,00                                                                  | 5 718 400,00  | 41 200,00     | 41 200,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 607 237,00                                                              | 607 237,00   | 37 450 595,00                                                         | 10 330 028,00                                                                                            | 3 039 200,00                                                                  | 539 200,00    | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 500 000,00                                                                  | 0,00          | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 607 237,00                                                              | 607 237,00   | 37 450 595,00                                                         | 10 330 028,00                                                                                            | 539 200,00                                                                    | 539 200,00    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 2 200 000,00                                                            | 2 200 000,00 | 38 199 607,00                                                         | 10 536 628,00                                                                                            | 2 530 000,00                                                                  | 30 000,00     | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 500 000,00                                                                  | 0,00          | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 2 200 000,00                                                            | 2 200 000,00 | 38 199 607,00                                                         | 10 536 628,00                                                                                            | 30 000,00                                                                     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 38 963 599,00                                                         | 10 747 361,00                                                                                            | 30 000,00                                                                     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 38 963 599,00                                                         | 10 747 361,00                                                                                            | 30 000,00                                                                     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 3 500 000,00                                                            | 3 500 000,00 | 39 742 871,00                                                         | 10 962 308,00                                                                                            | 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                | 3 500 000,00                                                            | 3 500 000,00 | 39 742 871,00                                                         | 10 962 308,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00 | 40 537 728,00                                                         | 11 181 554,00                                                                                            | 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                | 4 000 000,00                                                            | 4 000 000,00 | 40 537 728,00                                                         | 11 181 554,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 4 632 919,00                                                            | 4 632 919,00 | 41 348 483,00                                                         | 11 405 185,00                                                                                            | 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                | 4 632 919,00                                                            | 4 632 919,00 | 41 348 483,00                                                         | 11 405 185,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |           | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                               | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2    |                                                                                                                                                                                   |
| Formula                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 48 108,28                                                                                                                         | 40 680,99                                     | 40 680,99                                                                                                                             | 604 695,90                                                                                                                          | 603 656,75                                    | 603 656,75                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 100 364,81                                                                                                                        | 100 364,81                                    | 100 364,81                                                                                                                            | 4 311 929,93                                                                                                                        | 4 311 929,93                                  | 4 311 929,93                                                                                                           | 27 536,47                                                                                                                         | 27 536,47                                                     | 27 536,47 | 27 536,47                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 7 103 481,00                                                                                                                        | 7 103 481,00                                  | 7 103 481,00                                                                                                           | 84 838,00                                                                                                                         | 84 838,00                                                     | 84 838,00 | 84 838,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 8 653 740,90                                                                                                                        | 8 607 741,35                                  | 8 607 741,35                                                                                                           | 67 983,71                                                                                                                         | 67 983,71                                                     | 67 983,71 | 67 983,71                                                                                                                                                                         |
| 2019                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 24 945,00                                     | 24 945,00                                                                                                                             | 10 596 465,00                                                                                                                       | 10 596 465,00                                 | 10 596 465,00                                                                                                          | 29 790,29                                                                                                                         | 29 790,29                                                     | 29 790,29 | 29 790,29                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 16 854,29                                                                                                                         | 16 854,29                                                     | 16 854,29 | 16 854,29                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 24 945,00                                     | 24 945,00                                                                                                                             | 24 945,00                                                                                                                           | 10 596 465,00                                 | 10 596 465,00                                                                                                          | 12 936,00                                                                                                                         | 12 936,00                                                     | 12 936,00 | 12 936,00                                                                                                                                                                         |
| 2020                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 2 638 089,00                                                                                                                        | 2 638 089,00                                  | 2 638 089,00                                                                                                           | 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                                                                                                                                | 2 638 089,00                                  | 2 638 089,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 65 800,00                                     | 65 800,00                                                                                                              | 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                                                                                                                                | 65 800,00                                     | 65 800,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |                                                                | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:       |                                                                                                                                                                                                                      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:       | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym: | w tym: |
|                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1                                                                                                                                     | 12.4.2                                                        | 12.5                                                           | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1       | 12.7                                                                                                                                                                                                                    | 12.7.1                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Formula          |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Wykonanie 2016   | 25 900,00                                                                                                                 | 20 720,00                                                                                                                                  | 25 900,00                                                     | 5 180,00                                                       | 5 180,00                                                                                                                                                                            | 5 180,00                                                                                                                                                                                                                | 5 180,00     | 994 084,76                                                                                                                                                                                                              | 5 180,00                                                                                                                                                                                                             | 994 084,76   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| Wykonanie 2017   | 10 025 950,58                                                                                                             | 5 046 295,20                                                                                                                               | 6 040 379,96                                                  | 994 084,76                                                     | 994 084,76                                                                                                                                                                          | 5 250 279,00                                                                                                                                                                                                            | 5 240 279,00 | 994 084,76                                                                                                                                                                                                              | 5 250 279,00                                                                                                                                                                                                         | 994 084,76   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 18 741 371,00                                                                                                             | 9 206 050,00                                                                                                                               | 14 456 329,00                                                 | 5 250 279,00                                                   | 5 240 279,00                                                                                                                                                                        | 4 692 471,98                                                                                                                                                                                                            | 4 692 471,98 | 5 250 279,00                                                                                                                                                                                                            | 4 692 471,98                                                                                                                                                                                                         | 4 692 471,98 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| Wykonanie 2018   | 16 721 984,00                                                                                                             | 8 001 764,54                                                                                                                               | 12 694 236,52                                                 | 4 692 471,98                                                   | 4 692 471,98                                                                                                                                                                        | 4 072 276,00                                                                                                                                                                                                            | 4 072 276,00 | 4 692 471,98                                                                                                                                                                                                            | 4 072 276,00                                                                                                                                                                                                         | 4 072 276,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 14 179 616,00                                                                                                             | 8 654 998,00                                                                                                                               | 12 727 274,00                                                 | 4 072 276,00                                                   | 4 072 276,00                                                                                                                                                                        | 981 000,00                                                                                                                                                                                                              | 981 000,00   | 4 072 276,00                                                                                                                                                                                                            | 981 000,00                                                                                                                                                                                                           | 981 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| b                | 659 349,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 981 000,00                                                    | 981 000,00                                                     | 981 000,00                                                                                                                                                                          | 981 000,00                                                                                                                                                                                                              | 981 000,00   | 981 000,00                                                                                                                                                                                                              | 981 000,00                                                                                                                                                                                                           | 981 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 13 520 267,00                                                                                                             | 8 654 998,00                                                                                                                               | 11 746 274,00                                                 | 3 091 276,00                                                   | 3 091 276,00                                                                                                                                                                        | 3 091 276,00                                                                                                                                                                                                            | 3 091 276,00 | 3 091 276,00                                                                                                                                                                                                            | 3 091 276,00                                                                                                                                                                                                         | 3 091 276,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 3 358 812,00                                                                                                              | 2 670 989,00                                                                                                                               | 3 338 812,00                                                  | 667 823,00                                                     | 667 823,00                                                                                                                                                                          | 667 823,00                                                                                                                                                                                                              | 667 823,00   | 667 823,00                                                                                                                                                                                                              | 667 823,00                                                                                                                                                                                                           | 667 823,00   | 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                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 3 358 812,00                                                                                                              | 2 670 989,00                                                                                                                               | 3 338 812,00                                                  | 667 823,00                                                     | 667 823,00                                                                                                                                                                          | 667 823,00                                                                                                                                                                                                              | 667 823,00   | 667 823,00                                                                                                                                                                                                              | 667 823,00                                                                                                                                                                                                           | 667 823,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 41 200,00                                                                                                                 | 32 900,00                                                                                                                                  | 41 200,00                                                     | 8 300,00                                                       | 8 300,00                                                                                                                                                                            | 8 300,00                                                                                                                                                                                                                | 8 300,00     | 8 300,00                                                                                                                                                                                                                | 8 300,00                                                                                                                                                                                                             | 8 300,00     | 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                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 41 200,00                                                                                                                 | 32 900,00                                                                                                                                  | 41 200,00                                                     | 8 300,00                                                       | 8 300,00                                                                                                                                                                            | 8 300,00                                                                                                                                                                                                                | 8 300,00     | 8 300,00                                                                                                                                                                                                                | 8 300,00                                                                                                                                                                                                             | 8 300,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| a                | 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   |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |
| c                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8 | 12.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.1   | 13.2                                                                                                                                                                       | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                                |
| Formula          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2019             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2020             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2021             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2022             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2023             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2024             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2025             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2026             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
| 2027             | a    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | b    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |
|                  | c    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |         |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Lp      | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | w tym:                                                                          |                                                                                                        |
|                                          |         |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>                                         | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                                          | Formula | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwa do publicznego długu | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                         |
|                                          |         | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                          | 14.3.3                                                                                                 |
|                                          |         |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                 | 14.4                                                                                                   |
| Wykonanie 2016                           |         | 2 750 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   |
| Wykonanie 2017                           |         | 2 750 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2018                          |         | 2 750 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   |
| Wykonanie 2018                           |         | 2 750 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   |
| 2019                                     | a       | 2 250 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   |
|                                          | b       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   |
|                                          | c       | 2 250 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   |
| 2020                                     | 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                                                                                                   |
| 2021                                     | 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                                                                                                   |
| 2022                                     | 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                                                                                                   |
| 2023                                     | 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                                                                                                   |
| 2024                                     | 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                                                                                                   |
| 2025                                     | 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                                                                                                   |
| 2026                                     | 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                                                                                                   |
| 2027                                     | 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                                                                                                   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 133 696 311,36           | 33 438 207,29 | 22 095 821,00 | 8 454 000,00 | 3 039 200,00 | 2 530 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 75 686 650,99            | 15 008 176,29 | 12 437 009,00 | 5 912 800,00 | 539 200,00   | 30 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 58 009 660,37            | 18 430 031,00 | 9 658 812,00  | 2 541 200,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 37 453 234,78            | 14 207 006,29 | 3 358 812,00  | 41 200,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 142 164,29               | 29 790,29     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Program ERASMUS+1 Nr umowy 2017-1-1ES01-KA219-038371_4 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy czterema szkołami europejskimi: z Hiszpanii, Portugalii i Włoch.                                                     | Szkola Podstawowa w Izabelinie            | 2017             | 2019 | 142 164,29               | 29 790,29     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 37 311 070,49            | 14 177 216,00 | 3 358 812,00  | 41 200,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Projekt, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2013             | 2019 | 5 350 200,11             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgarskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                              | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2016             | 2019 | 8 051 752,22             | 840 491,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 587 228,29       |
| 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 957 185,29       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 630 043,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 607 018,29       |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 790,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 790,29 |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 577 228,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 491,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2.6  | Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2015             | 2019 | 7 079 337,53             | 1 086 272,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2019 | 2 229 882,00             | 2 229 882,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Zagospodarowanie terenu "Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa" w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt                                           | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2019 | 3 578 664,63             | 2 459 349,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | E-Archiwum w Gminie Nieporęt - poprawa jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy Nieporęt                                                                                                                               | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2021 | 1 081 900,00             | 949 500,00    | 41 200,00     | 41 200,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Budowa ścieżki rowerowej nad Kanalem Zerańskim 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             | 2020 | 9 939 334,00             | 6 611 722,00  | 3 317 612,00  | 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         |
| 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                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 19 231 201,00 | 18 737 009,00 | 8 412 800,00 | 3 039 200,00 | 2 530 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 75 544 486,70            | 14 978 386,00 | 12 437 009,00 | 5 912 800,00 | 539 200,00   | 30 000,00    |
| 1.3.1.1  | Dofinansowanie linii autobusowych i lokalnej linii L - Zapewnienie komunikacji na terenie gminy                                                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2011             | 2021 | 24 342 044,28            | 2 980 000,00  | 2 800 000,00  | 2 850 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dostęp do sieci Internet dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2020 | 373 560,00               | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 086 272,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 229 882,00     |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 349,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 929 334,00 |

|           |      |      |      |               |
|-----------|------|------|------|---------------|
| 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 | 0,00          |
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 980 210,00 |
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 927 395,00 |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630 000,00  |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2016             | 2019 | 34 269,35                | 14 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dowóz uczniów do szkół i opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - w celu realizacji zadań własnych Gminy wynikający z ustawy o systemie oświaty   | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach         | 2011             | 2020 | 296 871,90               | 40 000,00  | 40 000,00  | 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             | 2024 | 363 635,31               | 20 482,00  | 27 200,00  | 28 200,00  | 29 200,00  | 30 000,00  |
| 1.3.1.11 | Konservacja oświetlenia drogowego, usuwanie awarii, inne naprawy oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, racjonalizacja zużycia energii | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2011             | 2021 | 2 073 212,18             | 220 000,00 | 225 000,00 | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej                                                                    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                     | Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym       | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                     | Gminne Przedszkole w Białobrzegach        | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                     | Gminne Przedszkole w Nieporęcie           | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                     | Gminne Przedszkole w Zegrzu               | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                     | Gminny Zespół Oświaty                     | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                     | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                     | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach         | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.20 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa w Jóźefowie                     | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                    | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                    | 2016             | 2020 | 5 851,68                 | 1 500,00     | 1 200,00     | 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 - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2013             | 2020 | 17 165 778,78            | 5 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Serwis sprzętu dla Beneficjentów Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia Cyfrowe okno na e-Swiat                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2017             | 2020 | 172 785,60               | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed zdarzeniami losowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2017             | 2021 | 174 687,29               | 36 000,00    | 37 000,00    | 38 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Ubezpieczenie sprzętu przekazanego w użytkowanie Beneficjentom Projektu POIG 8.3 - utrzymanie trwałości projektu w ramach przedsięwzięcia "Cyfrowe okno na e-Swiat"                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2017             | 2020 | 51 000,00                | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 100 000,00     |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00  |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.29 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2011             | 2021 | 1 994 974,00             | 250 000,00 | 260 000,00 | 270 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2011             | 2021 | 677 907,24               | 168 000,00 | 81 000,00  | 41 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Wywóz odpadów gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości                                                                                                                                          | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt | 2013             | 2020 | 20 169,37                | 5 100,00   | 5 100,00   | 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             | 2020 | 1 369 378,04             | 154 650,00 | 154 650,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie            | 2013             | 2020 | 43 030,23                | 11 700,00  | 11 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Gminne Przedszkole w Nieporęcie           | 2013             | 2020 | 35 644,23                | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 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             | 2020 | 29 725,23                | 8 500,00   | 3 801,00   | 0,00       | 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             | 2020 | 35 517,32                | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 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             | 2020 | 35 721,54                | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 200,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 309 300,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 400,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 600,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 301,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 600,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 600,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                                   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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             | 2020 | 39 003,72                | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami | Szkoła Podstawowa w Józefowie                     | 2013             | 2020 | 58 363,22                | 16 350,00  | 16 350,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej | 2013             | 2020 | 35 703,77                | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 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             | 2020 | 40 686,78                | 6 000,00   | 6 000,00   | 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             | 2020 | 89 535,56                | 13 000,00  | 13 000,00  | 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             | 2020 | 87 375,11                | 15 000,00  | 16 000,00  | 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             | 2020 | 110 156,54               | 19 663,00  | 17 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                         | Szkoła Podstawowa w Józefowie                     | 2013             | 2020 | 151 594,19               | 25 358,00  | 27 358,00  | 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             | 2020 | 164 520,59               | 24 150,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                         | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej | 2013             | 2020 | 66 749,10                | 12 611,00  | 11 000,00  | 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             | 2020 | 62 292,00                | 7 380,00   | 8 610,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 600,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 700,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 600,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 163,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 716,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 150,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 611,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 990,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.54 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) do oświetlenia gminnej pływalni - zapewnienie funkcjonowania pływalni                                                                                             | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt         | 2013             | 2020 | 1 391 977,38             | 225 000,00 | 235 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) m.in.: do oświetlenia drogowego, obiektów sportowych, Urzędu Gminy, budynków komunalnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2013             | 2021 | 5 055 861,48             | 710 300,00 | 720 300,00 | 730 300,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                | 2016             | 2020 | 169 735,31               | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                   | 2016             | 2020 | 227 610,70               | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Gminne Przedszkole w Zegrzu                       | 2016             | 2020 | 141 193,74               | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt         | 2016             | 2020 | 1 355 239,07             | 360 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                 | 2016             | 2020 | 381 620,16               | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                    | 2016             | 2020 | 256 762,91               | 66 000,00  | 66 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa w Józefowie                     | 2016             | 2020 | 386 770,75               | 98 000,00  | 98 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                    | 2016             | 2020 | 459 028,12               | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej | 2016             | 2020 | 309 728,28               | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                              | 2016             | 2020 | 275 345,66               | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 160 900,00     |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.67 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym                                                                                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2015             | 2021 | 3 106 165,13             | 388 000,00 | 390 000,00 | 392 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2021 | 12 584,95                | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2021 | 117 127,75               | 20 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2021 | 6 115,86                 | 1 200,00   | 1 400,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Remonty bieżące dróg gminnych - zapewnienie przejazdu drogami gminnymi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2021 | 1 243 971,89             | 285 000,00 | 290 000,00 | 295 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską                                                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2021 | 1 025 290,00             | 288 000,00 | 289 000,00 | 290 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości                                                                                                                             | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2017             | 2020 | 162 428,00               | 46 040,00  | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt -Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2017             | 2022 | 93 162,09                | 15 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonych w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dziła Plaży w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska      | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2017             | 2022 | 19 314,53                | 3 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 170 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 800,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 870 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 867 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 040,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.76 | Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2018             | 2022 | 4 250,00                 | 650,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2017             | 2020 | 27 879,71                | 9 400,00   | 6 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2018             | 2020 | 21 000,00                | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2018             | 2019 | 290 000,00               | 145 000,00 | 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 | 2016             | 2020 | 301 904,11               | 48 510,00  | 54 000,00  | 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             | 2020 | 46 939,23                | 12 750,00  | 12 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.83 | Zakup i dystrybucja paliwa gazowego - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2016             | 2020 | 638 956,08               | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.84 | Usługi ratownicze Gminnej pływalni - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt   | 2014             | 2020 | 1 912 977,50             | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 650,00         |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 510,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00  |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.85 | Usługi sprzątnięcia Gminnej pływalni - Zapewnienie utrzymania czystości i porządku                                                                                                                                          | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt           | 2018             | 2020 | 816 800,00               | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) - w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                             | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2018             | 2020 | 290 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.87 | Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe | Gminny Zespół Oświaty                               | 2018             | 2020 | 1 512 000,00             | 527 000,00 | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.88 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                      | 2018             | 2021 | 16 100,00                | 3 900,00   | 4 400,00   | 4 900,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.89 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2018             | 2021 | 14 500,00                | 3 500,00   | 4 000,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.90 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                      | 2018             | 2021 | 16 500,00                | 4 000,00   | 4 500,00   | 5 000,00   | 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             | 2021 | 18 500,00                | 4 500,00   | 5 000,00   | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.92 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym         | 2018             | 2021 | 28 100,00                | 6 900,00   | 7 400,00   | 7 900,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.93 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej   | 2018             | 2021 | 12 500,00                | 3 000,00   | 3 500,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.94 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                  | 2018             | 2021 | 12 500,00                | 3 000,00   | 3 500,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.95 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                     | 2018             | 2021 | 12 500,00                | 3 000,00   | 3 500,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.96 | Ubezpieczenie mienia gminy - zabezpieczenie mienia przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                          | Gminne Przedszkole w Zegrzu                         | 2018             | 2021 | 10 500,00                | 2 500,00   | 3 000,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 077 000,00     |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00  |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.97  | Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMIG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2021 | 2 700,00                 | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.98  | Prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych w gminie Nieporęt - udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem -- zagospodarowanie czasu wolnego i pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2020 | 140 000,00               | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.99  | Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonych mienia przed kradzieżą i włamaniem                                                                                                                                                            | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2019             | 2020 | 460 000,00               | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.100 | Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                               | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2018             | 2020 | 7 500,00                 | 2 500,00   | 2 500,00   | 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 | 800 000,00               | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.102 | Usługi obsadzenia i pielęgnacji roślin na ławniach ulicznych i rabatach kwiatowych na terenie gminy Nieporęt - zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie                                                                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2022 | 520 000,00               | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.103 | Usługi wylapywania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nieporęt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy                                                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2022 | 520 000,00               | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.104 | Usługi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałego oznakowania psów, usypiania ślepych miotów - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy                                                                                              | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2022 | 98 000,00                | 23 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.105 | Zastępstwo procesowe/reprezentowanie Gminy Nieporęt przed sądami w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko Gminie Nieporęt o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesien                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2020 | 49 882,00                | 12 792,00  | 37 090,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 882,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.106 | Usługi telekomunikacyjne dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów                                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2021 | 113 000,00               | 36 000,00    | 38 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.107 | Usługi telekomunikacyjne dla Straży Gminnej w Nieporęcie - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i jego działów                                                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2021 | 9 000,00                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.108 | Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryń i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2021 | 6 000,00                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 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             | 2021 | 45 000,00                | 14 000,00    | 15 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.110 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt na lata 2019-2021 - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2021 | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 20 698 589,88            | 4 252 815,00 | 6 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.10  | Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2016             | 2019 | 206 940,00               | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt - poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2020 | 1 500 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 052 815,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.19 | Projekt i budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Kątach Węgrskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2016             | 2019 | 339 277,88               | 179 050,00   | 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 uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt              | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2023 | 10 000 000,00            | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Promykowej i ul. Brukowej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2019 | 867 085,00               | 517 085,00   | 0,00         | 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             | 2019 | 115 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Projekt i budowa boiska sportowego w Kątach Węgrskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2017             | 2020 | 2 835 350,00             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Marsa i Różanej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2019 | 608 680,00               | 308 680,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Nieporęt - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2019 | 326 257,00               | 37 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2020 | 1 800 000,00             | 500 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci światłowodowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - poprawa jakości życia publicznego mieszkańców                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2023 | 2 100 000,00             | 100 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 179 050,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 517 085,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 680,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza