

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024– 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721), 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 2023 r., poz. 1270¹⁾), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039” do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024 - 2030" do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024-2039, 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Nieporęt

Piotr Pietrucha

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039 dokonanych Uchwałą Nr /2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia czerwca 2024 r.

I. Planowane dochody w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 1 271 940,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 171 940,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, z tytułu odsetek od rachunków bankowych,

1.2. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 46 200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o nr WF-I.3112.17.26.2024 z dnia 23 maja 2024r.,

1.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 24 663,00 zł w związku z przewidywaną realizacją zadań z zakresu refundacji podatku VAT ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

1.4. w Dziale 854, w Rozdziale 85495, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 988,00 zł w związku z koniecznością wypłaty stypendiów dla obywateli Ukrainy,

1.5. w Dziale 855, w Rozdziale 85503, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 89,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.14.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 maja 2024 r.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 100 000,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł w związku ze zwiększeniem w 2024 r., a zmniejszeniem w 2025 r. dotacji z Województwa Mazowieckiego dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie" zgodnie z Uchwałą nr 30/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2024r.

II. Planowane wydatki w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 1 271 940,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 021 940,00 zł

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 250 000,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2024 nie zmienił się i wynosi 18 773 673,31 zł.

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych oraz w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 rok zobowiązań wymagalnych, stanowiących nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396), kwota ta nie będzie zwracana z wydatków budżetu, tylko z wpłaconych przez kontrahentów kwot na wydzielonym rachunku depozytowym.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039” do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 520 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 343 850 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 13 496,00 zł.

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 123 505 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 300 000 zł.

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024 - 2030" do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami) jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 74 520 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 136 505 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 60 000 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 13 000 zł i na rok 2025 o kwotę 13 000 zł.

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 43 850,00 zł,

- 2.2. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 250 000 zł (w tym zwiększa się o kwotę 1 100 000 zł ze środków z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego, zmniejsza się o kwotę 850 000 zł ze środków własnych), zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 250 000 zł (w tym zmniejsza się o kwotę 1 100 000 zł ze środków z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego, zwiększa się o kwotę 850 000 zł ze środków własnych),
- 2.3. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 50 000 zł i na rok 2025 w kwocie 550 000 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr /2024
Rady Gminy Nieporęt
z dnia czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 88 248 757,22 | 83 193 084,27 | 25 475 545,00 | 1 034 989,19 | 14 893 786,00 | 15 469 543,74 | 26 319 220,34 | 14 406 457,12 | 5 055 672,95 | 559 167,29 | 4 309 941,61 | |
| Wykonanie 2018 | 96 122 943,80 | 86 820 961,41 | 28 932 124,00 | 1 124 764,93 | 15 947 293,00 | 15 974 412,20 | 24 842 367,28 | 14 279 490,25 | 9 301 982,39 | 150 814,88 | 8 752 740,90 | |
| Wykonanie 2019 | 111 943 744,91 | 104 622 362,86 | 35 566 128,00 | 1 474 663,85 | 18 820 245,00 | 21 112 855,27 | 27 648 470,74 | 14 545 833,15 | 7 321 382,05 | 359 365,84 | 6 422 355,58 | |
| Wykonanie 2020 | 118 016 734,07 | 108 999 333,51 | 32 417 792,00 | 1 664 296,75 | 19 031 640,00 | 26 436 554,82 | 29 449 049,94 | 15 427 894,41 | 9 017 400,56 | 513 839,30 | 8 326 099,69 | |
| Wykonanie 2021 | 126 727 258,37 | 120 684 034,31 | 35 349 556,00 | 1 511 170,36 | 24 100 276,00 | 26 220 076,84 | 33 502 955,11 | 17 021 875,76 | 6 043 224,06 | 16 312,66 | 5 913 293,94 | |
| Wykonanie 2022 | 133 282 197,03 | 120 894 633,94 | 35 625 589,04 | 2 083 031,08 | 21 518 123,00 | 24 314 022,27 | 37 353 868,55 | 18 018 272,44 | 12 387 563,09 | 4 793 563,35 | 7 142 205,83 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 122 897 617,71 | 107 987 357,39 | 29 257 673,00 | 3 178 332,00 | 28 831 092,00 | 7 703 449,84 | 39 016 810,55 | 18 570 000,00 | 14 910 260,32 | 2 060 000,00 | 10 449 195,00 | |
| Wykonanie 2023 | 125 532 542,68 | 110 459 932,80 | 29 257 673,00 | 3 178 332,00 | 29 561 609,25 | 8 075 556,66 | 40 386 761,89 | 19 273 691,48 | 15 072 609,88 | 3 095 008,93 | 9 571 789,45 | |
| 2024 | A | 156 199 280,96 | 137 189 349,96 | 44 792 186,00 | 3 028 392,00 | 40 212 671,00 | 8 804 329,96 | 40 351 771,00 | 20 000 000,00 | 19 009 931,00 | 4 000 000,00 | 15 008 733,00 |
| | B | 1 271 940,00 | 171 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 940,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | C | 154 927 340,96 | 137 017 409,96 | 44 792 186,00 | 3 028 392,00 | 40 212 671,00 | 8 732 389,96 | 40 251 771,00 | 20 000 000,00 | 17 909 931,00 | 4 000 000,00 | 13 908 733,00 |
| 2025 | A | 144 540 117,00 | 132 123 056,00 | 47 031 795,00 | 3 119 244,00 | 35 697 279,00 | 5 082 537,00 | 41 192 201,00 | 21 840 000,00 | 12 417 061,00 | 2 000 000,00 | 10 417 061,00 |
| | B | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | -1 100 000,00 |
| | C | 145 640 117,00 | 132 123 056,00 | 47 031 795,00 | 3 119 244,00 | 35 697 279,00 | 5 082 537,00 | 41 192 201,00 | 21 840 000,00 | 13 517 061,00 | 2 000 000,00 | 11 517 061,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 139 149 333,00 | 138 149 333,00 | 49 383 384,00 | 3 212 821,00 | 37 125 171,00 | 5 057 240,00 | 43 370 717,00 | 23 960 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 139 149 333,00 | 138 149 333,00 | 49 383 384,00 | 3 212 821,00 | 37 125 171,00 | 5 057 240,00 | 43 370 717,00 | 23 960 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 144 281 803,00 | 144 281 803,00 | 51 852 553,00 | 3 341 334,00 | 38 238 926,00 | 5 057 240,00 | 45 791 750,00 | 26 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 144 281 803,00 | 144 281 803,00 | 51 852 553,00 | 3 341 334,00 | 38 238 926,00 | 5 057 240,00 | 45 791 750,00 | 26 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 150 673 763,00 | 150 673 763,00 | 54 185 916,00 | 3 441 574,00 | 39 386 094,00 | 5 057 240,00 | 48 602 939,00 | 29 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 150 673 763,00 | 150 673 763,00 | 54 185 916,00 | 3 441 574,00 | 39 386 094,00 | 5 057 240,00 | 48 602 939,00 | 29 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 156 859 250,00 | 156 859 250,00 | 56 895 212,00 | 3 544 821,00 | 40 567 676,00 | 5 057 240,00 | 50 794 301,00 | 31 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 156 859 250,00 | 156 859 250,00 | 56 895 212,00 | 3 544 821,00 | 40 567 676,00 | 5 057 240,00 | 50 794 301,00 | 31 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 163 223 951,00 | 163 223 951,00 | 59 455 495,00 | 3 651 166,00 | 41 784 707,00 | 5 057 240,00 | 53 275 343,00 | 33 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 163 223 951,00 | 163 223 951,00 | 59 455 495,00 | 3 651 166,00 | 41 784 707,00 | 5 057 240,00 | 53 275 343,00 | 33 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 168 896 721,00 | 168 896 721,00 | 60 941 883,00 | 3 760 701,00 | 42 620 401,00 | 5 057 240,00 | 56 516 496,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 168 896 721,00 | 168 896 721,00 | 60 941 883,00 | 3 760 701,00 | 42 620 401,00 | 5 057 240,00 | 56 516 496,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 173 696 758,00 | 173 696 758,00 | 62 465 430,00 | 3 873 522,00 | 43 472 809,00 | 5 057 240,00 | 58 827 757,00 | 39 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 173 696 758,00 | 173 696 758,00 | 62 465 430,00 | 3 873 522,00 | 43 472 809,00 | 5 057 240,00 | 58 827 757,00 | 39 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 179 415 444,00 | 179 415 444,00 | 64 027 065,00 | 3 989 727,00 | 44 342 265,00 | 5 057 240,00 | 61 999 147,00 | 42 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 179 415 444,00 | 179 415 444,00 | 64 027 065,00 | 3 989 727,00 | 44 342 265,00 | 5 057 240,00 | 61 999 147,00 | 42 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 185 544 184,00 | 185 544 184,00 | 65 627 741,00 | 4 109 419,00 | 45 229 110,00 | 5 057 240,00 | 65 520 674,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 185 544 184,00 | 185 544 184,00 | 65 627 741,00 | 4 109 419,00 | 45 229 110,00 | 5 057 240,00 | 65 520 674,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 191 491 146,00 | 191 491 146,00 | 66 612 157,00 | 4 232 702,00 | 46 133 692,00 | 5 057 240,00 | 69 455 355,00 | 50 031 142,00 | 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 | 191 491 146,00 | 191 491 146,00 | 66 612 157,00 | 4 232 702,00 | 46 133 692,00 | 5 057 240,00 | 69 455 355,00 | 50 031 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 197 725 780,00 | 197 725 780,00 | 67 278 278,00 | 4 359 683,00 | 47 056 366,00 | 5 057 240,00 | 73 974 213,00 | 54 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 197 725 780,00 | 197 725 780,00 | 67 278 278,00 | 4 359 683,00 | 47 056 366,00 | 5 057 240,00 | 73 974 213,00 | 54 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | A | 203 163 525,00 | 203 163 525,00 | 67 614 669,00 | 4 490 473,00 | 47 526 930,00 | 5 057 240,00 | 78 474 213,00 | 59 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 203 163 525,00 | 203 163 525,00 | 67 614 669,00 | 4 490 473,00 | 47 526 930,00 | 5 057 240,00 | 78 474 213,00 | 59 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 208 611 582,00 | 208 611 582,00 | 67 952 742,00 | 4 625 188,00 | 48 002 199,00 | 5 057 240,00 | 82 974 213,00 | 63 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 208 611 582,00 | 208 611 582,00 | 67 952 742,00 | 4 625 188,00 | 48 002 199,00 | 5 057 240,00 | 82 974 213,00 | 63 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 214 070 122,00 | 214 070 122,00 | 68 292 505,00 | 4 763 943,00 | 48 482 221,00 | 5 057 240,00 | 87 474 213,00 | 68 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 214 070 122,00 | 214 070 122,00 | 68 292 505,00 | 4 763 943,00 | 48 482 221,00 | 5 057 240,00 | 87 474 213,00 | 68 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|---|--------------------------------|--|-------|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | | | | 2.1.2 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 84 218 947,89 | 65 491 823,41 | 26 593 304,22 | 0,00 | 0,00 | 194 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 727 124,48 | 18 727 124,48 | 12 042,57 | | |
| Wykonanie 2018 | 100 126 530,92 | 72 630 281,44 | 30 382 041,26 | 0,00 | 0,00 | 124 999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 496 249,48 | 27 270 749,48 | 796 238,66 | | |
| Wykonanie 2019 | 108 159 913,60 | 89 349 110,79 | 34 278 705,57 | 0,00 | 0,00 | 55 405,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 810 802,81 | 18 810 802,81 | 288 051,10 | | |
| Wykonanie 2020 | 112 866 875,05 | 98 495 069,66 | 36 773 100,69 | 0,00 | 0,00 | 327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 371 805,39 | 14 371 805,39 | 466 290,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 123 036 291,64 | 105 099 294,80 | 39 518 137,35 | 0,00 | 0,00 | 53 422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 936 996,84 | 17 936 996,84 | 1 202 165,87 | | |
| Wykonanie 2022 | 134 797 977,08 | 108 984 693,46 | 43 065 564,08 | 0,00 | 0,00 | 354 052,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 813 283,62 | 25 461 283,62 | 906 364,12 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 154 320 100,30 | 114 013 141,98 | 49 630 286,16 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 306 958,32 | 40 306 958,32 | 2 594 353,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 143 882 501,57 | 107 357 009,98 | 48 213 682,09 | 0,00 | 0,00 | 431 077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 525 491,59 | 36 525 491,59 | 1 634 500,84 | | |
| 2024 | A | 174 972 954,27 | 131 968 835,77 | 60 167 168,04 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 004 118,50 | 42 481 618,50 | 1 888 661,00 | |
| | B | 1 271 940,00 | 1 021 940,00 | 13 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| | C | 173 701 014,27 | 130 946 895,77 | 60 153 672,04 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 754 118,50 | 42 231 618,50 | 1 888 661,00 | |
| 2025 | A | 148 996 629,00 | 127 679 568,00 | 57 747 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 317 061,00 | 21 317 061,00 | 0,00 | |
| | B | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | |
| | C | 150 096 629,00 | 127 679 568,00 | 57 747 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 417 061,00 | 22 417 061,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 143 458 635,00 | 133 458 635,00 | 59 480 333,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 143 458 635,00 | 133 458 635,00 | 59 480 333,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 141 281 803,00 | 139 056 131,00 | 61 264 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 672,00 | 2 225 672,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 141 281 803,00 | 139 056 131,00 | 61 264 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 672,00 | 2 225 672,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 147 673 763,00 | 144 915 318,00 | 63 102 686,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 445,00 | 2 758 445,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 147 673 763,00 | 144 915 318,00 | 63 102 686,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 445,00 | 2 758 445,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 153 859 250,00 | 150 474 034,00 | 64 995 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 216,00 | 3 385 216,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 153 859 250,00 | 150 474 034,00 | 64 995 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 216,00 | 3 385 216,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 160 223 951,00 | 155 816 755,00 | 66 945 639,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 196,00 | 4 407 196,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 160 223 951,00 | 155 816 755,00 | 66 945 639,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 196,00 | 4 407 196,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 165 196 721,00 | 160 830 568,00 | 68 954 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 153,00 | 4 366 153,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 165 196 721,00 | 160 830 568,00 | 68 954 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 153,00 | 4 366 153,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 169 996 758,00 | 166 121 194,00 | 71 022 629,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 564,00 | 3 875 564,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 169 996 758,00 | 166 121 194,00 | 71 022 629,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 564,00 | 3 875 564,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 175 015 444,00 | 171 746 186,00 | 73 153 308,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 258,00 | 3 269 258,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 175 015 444,00 | 171 746 186,00 | 73 153 308,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 258,00 | 3 269 258,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 181 044 184,00 | 177 341 297,00 | 75 347 907,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 887,00 | 3 702 887,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 181 044 184,00 | 177 341 297,00 | 75 347 907,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 887,00 | 3 702 887,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 186 991 146,00 | 182 650 063,00 | 77 608 344,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 083,00 | 4 341 083,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 186 991 146,00 | 182 650 063,00 | 77 608 344,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 083,00 | 4 341 083,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 193 225 780,00 | 188 600 672,00 | 79 936 594,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 108,00 | 4 625 108,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 193 225 780,00 | 188 600 672,00 | 79 936 594,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 108,00 | 4 625 108,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 198 663 525,00 | 194 236 364,00 | 82 334 692,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 161,00 | 4 427 161,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 198 663 525,00 | 194 236 364,00 | 82 334 692,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 161,00 | 4 427 161,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 204 111 582,00 | 200 146 181,00 | 84 804 733,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 401,00 | 3 965 401,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 204 111 582,00 | 200 146 181,00 | 84 804 733,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 401,00 | 3 965 401,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2039 | A | 209 028 305,00 | 206 345 029,00 | 87 348 875,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 276,00 | 2 683 276,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 209 028 305,00 | 206 345 029,00 | 87 348 875,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 276,00 | 2 683 276,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Łp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 4 029 809,33 | 0,00 | 15 345 222,80 | 0,00 | 0,00 | 7 595 222,80 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -4 003 587,12 | 0,00 | 16 625 032,13 | 0,00 | 0,00 | 11 625 032,13 | 4 003 587,12 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 783 831,31 | 0,00 | 9 871 445,01 | 0,00 | 0,00 | 7 621 445,01 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 5 149 859,02 | 0,00 | 11 405 276,32 | 0,00 | 0,00 | 11 405 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 3 690 966,73 | 0,00 | 22 555 135,34 | 6 000 000,00 | 0,00 | 16 555 135,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | -1 515 780,05 | 0,00 | 26 246 102,07 | 0,00 | 0,00 | 20 246 102,07 | 1 515 780,05 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -31 422 482,59 | 0,00 | 32 422 482,59 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 11 422 482,59 | 11 422 482,59 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -18 349 958,89 | 0,00 | 43 730 322,02 | 20 000 000,00 | 7 044 926,80 | 18 730 322,02 | 11 305 032,09 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | -18 773 673,31 | 0,00 | 20 773 673,31 | 20 576 003,00 | 18 576 003,00 | 197 670,31 | 197 670,31 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -18 773 673,31 | 0,00 | 20 773 673,31 | 20 576 003,00 | 18 576 003,00 | 197 670,31 | 197 670,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | -4 456 512,00 | 0,00 | 6 456 512,00 | 6 456 512,00 | 4 456 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -4 456 512,00 | 0,00 | 6 456 512,00 | 6 456 512,00 | 4 456 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | -4 309 302,00 | 0,00 | 6 809 302,00 | 6 809 302,00 | 4 309 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -4 309 302,00 | 0,00 | 6 809 302,00 | 6 809 302,00 | 4 309 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 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 | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 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 | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 17 701 260,86 | 33 046 483,66 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 14 190 679,97 | 30 815 712,10 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 273 252,07 | 25 144 697,08 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 504 263,85 | 21 909 540,17 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 552 512,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 15 584 739,51 | 32 139 874,85 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 021 707,34 | 0,00 | 11 909 940,48 | 38 158 042,55 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | -6 025 784,59 | 6 396 698,00 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 147,60 | 0,00 | 3 102 922,82 | 26 833 244,84 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 576 003,00 | 0,00 | 5 220 514,19 | 5 418 184,50 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850 000,00 | -850 000,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 576 003,00 | 0,00 | 6 070 514,19 | 6 268 184,50 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 47 032 515,00 | 0,00 | 4 443 488,00 | 4 443 488,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 47 032 515,00 | 0,00 | 4 443 488,00 | 4 443 488,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 51 341 817,00 | 0,00 | 4 690 698,00 | 4 690 698,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 51 341 817,00 | 0,00 | 4 690 698,00 | 4 690 698,00 | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 48 341 817,00 | 0,00 | 5 225 672,00 | 5 225 672,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 48 341 817,00 | 0,00 | 5 225 672,00 | 5 225 672,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 341 817,00 | 0,00 | 5 758 445,00 | 5 758 445,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 341 817,00 | 0,00 | 5 758 445,00 | 5 758 445,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 341 817,00 | 0,00 | 6 385 216,00 | 6 385 216,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 341 817,00 | 0,00 | 6 385 216,00 | 6 385 216,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 341 817,00 | 0,00 | 7 407 196,00 | 7 407 196,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 341 817,00 | 0,00 | 7 407 196,00 | 7 407 196,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 641 817,00 | 0,00 | 8 066 153,00 | 8 066 153,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 641 817,00 | 0,00 | 8 066 153,00 | 8 066 153,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 941 817,00 | 0,00 | 7 575 564,00 | 7 575 564,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 941 817,00 | 0,00 | 7 575 564,00 | 7 575 564,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 541 817,00 | 0,00 | 7 669 258,00 | 7 669 258,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 541 817,00 | 0,00 | 7 669 258,00 | 7 669 258,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 041 817,00 | 0,00 | 8 202 887,00 | 8 202 887,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 041 817,00 | 0,00 | 8 202 887,00 | 8 202 887,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 541 817,00 | 0,00 | 8 841 083,00 | 8 841 083,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 541 817,00 | 0,00 | 8 841 083,00 | 8 841 083,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 041 817,00 | 0,00 | 9 125 108,00 | 9 125 108,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 041 817,00 | 0,00 | 9 125 108,00 | 9 125 108,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 541 817,00 | 0,00 | 8 927 161,00 | 8 927 161,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 541 817,00 | 0,00 | 8 927 161,00 | 8 927 161,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 041 817,00 | 0,00 | 8 465 401,00 | 8 465 401,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 041 817,00 | 0,00 | 8 465 401,00 | 8 465 401,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 093,00 | 7 725 093,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 093,00 | 7 725 093,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 27,14% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,52% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,82% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,18% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 16,63% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 17,67% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -5,46% | -3,40% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 3,45% | 6,47% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 2,77% | 5,27% | 8,39% | 15,94% | 17,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,67% | -0,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,77% | 5,94% | 9,06% | 15,94% | 17,35% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,91% | 4,84% | x | 13,26% | 14,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,91% | 4,84% | x | 13,35% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,08% | 4,73% | x | 9,42% | 10,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 3,08% | 4,73% | x | 9,51% | 10,79% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,23% | 4,83% | x | 7,47% | 8,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 3,23% | 4,83% | x | 7,56% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,02% | 4,92% | x | 6,22% | 7,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 3,02% | 4,92% | x | 6,31% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,90% | 5,13% | x | 4,55% | 5,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 2,90% | 5,13% | x | 4,64% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,75% | 5,54% | x | 3,47% | 4,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,75% | 5,54% | x | 3,56% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,93% | 5,59% | x | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,93% | 5,59% | x | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,73% | 5,03% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,73% | 5,03% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,95% | 4,83% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,95% | 4,83% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,88% | 4,93% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,88% | 4,93% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,68% | 5,01% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,68% | 5,01% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,49% | 4,89% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,49% | 4,89% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,42% | 4,66% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,42% | 4,66% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 2,36% | 4,31% | x | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,36% | 4,31% | x | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,56% | 3,84% | x | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,56% | 3,84% | x | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 100 364,81 | 100 364,81 | 100 364,81 | 4 309 941,61 | 4 309 941,61 | 4 309 941,61 | 27 536,47 | 27 536,47 | 27 536,47 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 652 740,90 | 8 652 740,90 | 8 607 741,35 | 67 983,71 | 67 983,71 | 67 983,71 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 277 355,58 | 6 277 355,58 | 6 277 355,58 | 29 545,16 | 29 545,16 | 29 545,16 | |
| Wykonanie 2020 | 159 845,39 | 159 845,39 | 159 845,39 | 7 493 566,69 | 7 493 566,69 | 6 711 566,69 | 134 972,03 | 134 972,03 | 134 972,03 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 231,82 | 1 312 231,82 | 1 299 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 43 973,00 | 43 973,00 | 43 973,00 | 3 286 846,82 | 3 286 846,82 | 3 286 846,82 | 51 966,02 | 51 966,02 | 43 973,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 9 447,00 | 9 447,00 | 9 447,00 | 4 839 911,00 | 4 839 911,00 | 4 839 911,00 | 11 809,00 | 11 809,00 | 9 447,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 155,70 | 4 164 155,70 | 4 164 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 803,00 | 820 803,00 | 798 053,00 | 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 | 820 803,00 | 820 803,00 | 798 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 25 297,00 | 25 297,00 | 22 261,00 | 417 061,00 | 417 061,00 | 367 014,00 | 29 762,00 | 29 762,00 | 22 261,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 297,00 | 25 297,00 | 22 261,00 | 417 061,00 | 417 061,00 | 367 014,00 | 29 762,00 | 29 762,00 | 22 261,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Łp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 7 857 237,49 | 7 857 237,49 | 6 490 147,16 | 26 620 743,00 | 8 528 386,00 | 18 092 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 12 694 236,52 | 12 694 236,52 | 8 001 764,54 | 31 239 328,23 | 8 656 005,53 | 22 583 322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 029 331,81 | 11 029 331,81 | 7 077 615,65 | 29 295 844,45 | 13 648 840,72 | 15 647 003,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 675 555,59 | 5 853 468,99 | 3 757 972,19 | 27 205 241,23 | 15 502 769,36 | 11 702 471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 387 858,53 | 4 387 858,53 | 3 057 060,25 | 32 717 377,10 | 18 989 548,10 | 13 727 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 414 478,84 | 5 414 478,84 | 3 535 775,46 | 39 529 830,60 | 18 700 735,60 | 20 829 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 871 533,30 | 4 871 533,30 | 3 079 335,80 | 44 163 966,60 | 19 111 658,31 | 25 052 308,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 4 261 561,56 | 4 261 561,56 | 3 034 793,28 | 43 549 355,60 | 19 069 047,31 | 24 480 308,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 223 039,00 | 223 039,00 | 166 833,00 | 47 423 452,00 | 18 129 418,00 | 29 294 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 370,00 | 1 520,00 | 343 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 223 039,00 | 223 039,00 | 166 833,00 | 47 078 082,00 | 18 127 898,00 | 28 950 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 540 706,00 | 540 706,00 | 367 014,00 | 24 345 780,00 | 10 730 970,00 | 13 614 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 505,00 | 123 505,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 540 706,00 | 540 706,00 | 367 014,00 | 23 922 275,00 | 10 607 465,00 | 13 314 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 241,00 | 839 988,00 | 88 253,00 | 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 | 928 241,00 | 839 988,00 | 88 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 603,00 | 109 350,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 603,00 | 109 350,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 003,00 | 101 750,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 003,00 | 101 750,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 250,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 250,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 750,00 | 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 750,00 | 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 714 043,19 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 51 485,18 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2024
Rady Gminy Nieporęt
z dnia czerwca 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 180 519 206,74 | 47 423 452,00 | 24 345 780,00 | 928 241,00 | 147 603,00 | 140 003,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 109 383 412,86 | 18 129 418,00 | 10 730 970,00 | 839 988,00 | 109 350,00 | 101 750,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 135 793,88 | 29 294 034,00 | 13 614 810,00 | 88 253,00 | 38 253,00 | 38 253,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 793 507,00 | 223 039,00 | 570 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 762,00 | 0,00 | 29 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2024 | 2025 | 29 762,00 | 0,00 | 29 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 763 745,00 | 223 039,00 | 540 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2024 | 2025 | 763 745,00 | 223 039,00 | 540 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 179 725 699,74 | 47 200 413,00 | 23 775 312,00 | 928 241,00 | 147 603,00 | 140 003,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 109 353 650,86 | 18 129 418,00 | 10 701 208,00 | 839 988,00 | 109 350,00 | 101 750,00 |
| 1.3.1.3 | Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów | Urząd Gminy Nieporęt | 2016 | 2026 | 74 645,17 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa nieruchomości pod drogę - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu Pilawa- Wschód | Urząd Gminy Nieporęt | 2009 | 2030 | 539 012,51 | 30 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 | 34 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2025 | 52 063,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminne Przedszkole w Białobrzegach | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminne Przedszkole w Nieporęcie | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminne Przedszkole w Zegrzu | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminny Zespół Oświaty | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 103 250,00 | 156 750,00 | 73 245 079,00 |
| 1.a | 103 250,00 | 156 750,00 | 30 171 476,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 43 073 603,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 793 507,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 29 762,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 29 762,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 763 745,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 763 745,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 103 250,00 | 156 750,00 | 72 451 572,00 |
| 1.3.1 | 103 250,00 | 156 750,00 | 30 141 714,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.9 | 36 000,00 | 37 000,00 | 235 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.20 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Urząd Gminy Nieporęt | 2016 | 2025 | 52 066,48 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Szkoła Podstawowa w Izabelinie | 2016 | 2025 | 52 062,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Urząd Gminy Nieporęt | 2013 | 2024 | 44 159 989,71 | 5 510 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji | Urząd Gminy Nieporęt | 2011 | 2024 | 2 394 964,30 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową | Urząd Gminy Nieporęt | 2011 | 2026 | 1 358 085,55 | 269 246,00 | 360 230,00 | 73 230,00 | 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 | 2025 | 1 788 890,23 | 210 082,00 | 136 505,00 | 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 | 2025 | 75 722,53 | 11 087,00 | 11 087,00 | 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 | 2025 | 78 583,83 | 14 800,00 | 14 800,00 | 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 | 2025 | 69 597,03 | 11 400,00 | 11 400,00 | 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 | 2025 | 72 122,29 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 2025 | 70 722,11 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami | Szkoła Podstawowa w Izabelinie | 2013 | 2025 | 98 423,23 | 20 418,00 | 25 000,00 | 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 im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2013 | 2025 | 108 069,33 | 16 067,00 | 16 067,00 | 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 | 2025 | 82 811,19 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym | Urząd Gminy Nieporęt | 2015 | 2024 | 3 600 649,49 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 5 510 325,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 702 706,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 346 587,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 22 174,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 45 418,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 32 134,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2025 | 16 056,82 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów | Urząd Gminy Nieporęt | 2017 | 2024 | 144 283,84 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską | Urząd Gminy Nieporęt | 2017 | 2025 | 2 629 326,50 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2017 | 2024 | 367 607,45 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2017 | 2030 | 377 069,01 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.75 | Dzierżawa działki wodnej na cele kąpieliska ze strefą zabezpieczającą kąpielisko - urządzonego w ramach gminnego terenu rekreacyjnego Dzika Plaża w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2017 | 2030 | 19 447,66 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.76 | Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2018 | 2027 | 16 259,76 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77 | Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na cele budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszego - chodnika, oświetlenia oraz małej architektury w m. Rembelszczyzna, Nieporęt, Aleksandrów i Stanisławów Pierwszy - do realizacji zadań publicznych obejmujących zadania własne Gminy Nieporęt w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki | Urząd Gminy Nieporęt | 2017 | 2030 | 85 387,31 | 6 500,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.78 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2018 | 2025 | 26 990,60 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.82 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2013 | 2024 | 77 147,77 | 11 847,00 | 0,00 | 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 | Gminny Zespół Oświaty | 2018 | 2025 | 6 973 210,30 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.97 | Aktualizacja oprogramowania komputerowego "GOMiG - Gospodarowania Odpadami na terenie Miasta i Gminy" i "Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów" - zapewnienie funkcjonowania oprogramowania | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | 4 874,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2018 | 2026 | 55 257,63 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 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 | 2025 | 1 468 277,29 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.108 | Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2025 | 8 679,19 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.1.74 | 45 000,00 | 45 000,00 | 315 000,00 |
| 1.3.1.75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.77 | 7 500,00 | 8 000,00 | 47 000,00 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.1.82 | 0,00 | 0,00 | 11 847,00 |
| 1.3.1.87 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.1.97 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.100 | 0,00 | 0,00 | 39 780,00 |
| 1.3.1.101 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.108 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.110 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.112 | Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2025 | 7 284 982,89 | 2 032 800,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.113 | Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2025 | 13 828 588,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.114 | Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2025 | 12 079 633,04 | 2 100 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118 | Tłumacz języka migowego - zapewnienie kontaktu z Urzędem osobom niedosłyszącym | Urząd Gminy Nieporęt | 2020 | 2024 | 8 227,98 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.127 | Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2020 | 2024 | 1 580 842,40 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.128 | Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2020 | 2024 | 1 733 301,40 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.131 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Centrum Rekreacji Nieporęt | 2020 | 2025 | 44 647,87 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.132 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu | 2020 | 2025 | 47 587,96 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.134 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2020 | 2025 | 47 587,92 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.135 | Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2020 | 2024 | 906 925,56 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.138 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu | 2020 | 2025 | 115 073,90 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.139 | Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na cele rekreacyjne - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po koronie zapory bocznej na działce nr 302 w Białobrzegach - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i turystyki | Urząd Gminy Nieporęt | 2020 | 2030 | 5 250,04 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.3.1.140 | Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2024 | 139 957,90 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.141 | Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do nauki religii Kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | 21 708,70 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.143 | Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek nr 392/3 i 393/2 Nieporęt - teren drogi publicznej dojazdowej, przekazane od PKP - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2030 | 1 207,34 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 1.3.1.144 | Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rymia - teren pod stację uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2030 | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.110 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.112 | 0,00 | 0,00 | 4 132 800,00 |
| 1.3.1.113 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.3.1.114 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 1.3.1.118 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.127 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 1.3.1.128 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| 1.3.1.131 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.132 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.134 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.135 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.138 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.139 | 615,00 | 615,00 | 4 305,00 |
| 1.3.1.140 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.1.141 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.143 | 135,00 | 135,00 | 945,00 |
| 1.3.1.144 | 10 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.145 | Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2026 | 204 838,41 | 43 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.146 | Najem gruntów w Nieporęciu od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2030 | 75 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.147 | Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod dwa wyloty kanalizacji deszczowej do odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanalu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2027 | 10 400,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 800,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| 1.3.1.148 | Monitorowanie systemu odwodnienia zlewni nr 1 na osiedlu Głogi w Nieporęciu w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urządzeń technicznych związanych z działaniem odwodnienia za wprowadzenie wód opadowych do Kanalu Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2025 | 830,00 | 410,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.149 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji | Gminny Zespół Oświaty | 2022 | 2024 | 9 705,30 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.150 | System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2026 | 22 140,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.151 | Zastępstwo procesowe w postępowaniu/ postępowaniach w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w ramach regulowania stanu prawnego dróg - regulowanie stanu prawnego dróg | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2024 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.152 | Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęciu | 2022 | 2025 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.153 | Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 33 955,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.154 | Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęciu w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków - dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2026 | 2 986 066,00 | 851 370,00 | 917 800,00 | 597 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.155 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 8 333,00 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 372 048,88 | 29 070 995,00 | 13 074 104,00 | 88 253,00 | 38 253,00 | 38 253,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęciu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2018 | 2025 | 15 095 565,26 | 898 031,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | 1 619 608,54 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryń - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | 513 282,61 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.145 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 1.3.1.146 | 2 000,00 | 54 000,00 | 75 500,00 |
| 1.3.1.147 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| 1.3.1.148 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 1.3.1.149 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.3.1.150 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.151 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.1.152 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.153 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.154 | 0,00 | 0,00 | 2 366 690,00 |
| 1.3.1.155 | 0,00 | 0,00 | 8 333,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 42 309 858,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 1 898 031,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2026 | 444 935,05 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii | Urząd Gminy Nieporęt | 2019 | 2024 | 2 044 924,61 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2020 | 2024 | 662 861,32 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęciu - zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2024 | 8 078 121,63 | 5 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2024 | 79 199,82 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2024 | 1 093 186,74 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2024 | 877 514,82 | 193 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęciu - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2021 | 2025 | 12 380 397,45 | 5 105 000,00 | 5 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - zapewnienie połączeń kolejowych dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2028 | 191 265,00 | 38 253,00 | 38 253,00 | 38 253,00 | 38 253,00 | 38 253,00 |
| 1.3.2.75 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2024 | 514 413,31 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2022 | 2025 | 977 083,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 74 895,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 129 910,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 12 348 482,05 | 7 760 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2024 | 283 397,76 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Projekty i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2024 | 448 792,91 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 5 825 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 193 850,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 10 110 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 191 265,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.84 | Zagospodarowanie Placu Wolności w Nieporęcie - rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 164 212,00 | 51 361,00 | 112 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Zielony Parking nad Jeziorem Zegrzyńskim - rozwój obszarów funkcjonalnych wraz z ich poprawą efektywności energetycznej i ochroną środowiska naturalnego na terenie gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2023 | 2025 | 8 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt | 2024 | 2025 | 600 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 164 212,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

SKARBNIK
Katarzyna Skuza