

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025– 2042.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2025 - 2042” do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025 - 2039" do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025-2042, i 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 Okuza**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2025 r. poz. 1180.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 - 2042 dokonanych Uchwałą Nr /2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia października 2025 r.**

**I. Planowane dochody w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 4 574 221,90 zł, w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 444 628,90 zł w tym:**

1.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 39 715,60 zł w tym: o kwotę 121,00 zł środki własne w związku z wpływem odsetek ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji, o kwotę 566,25 zł w związku z wpływem środków ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji z tytułu części podatku akcyzowego z roku 2024 zawartego w cenie oleju napędowego i o kwotę 39 028,35 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2025 r., zgodnie z pismem nr WF-I.3112.1.51.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 października 2025 r.,

1.2. w Dziale 630, w Rozdziale 63095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 993,80 zł w związku z zakwalifikowaniem kosztów pośrednich do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew",

1.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 13 822,00 zł w tym: o kwotę 12 163,00 zł z budżetu środków europejskich „7” i o kwotę 1 659,00 zł z dotacji z budżetu Państwa „9” w związku z częściową realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" i przeniesieniem dochodów bieżących na rok 2026,

1.4. w Dziale 752, w Rozdziale 75295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 453 774,00 zł w tym: o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.18.23.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2025r. i o kwotę 448 774,00 zł w związku z otrzymaniem środków w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.18.19.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2025r.,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 2 478,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80195, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 19 426,50 zł w związku z podpisaniem aneksem do umowy dot. projektu 2024-I-PL01-KA121-SCH-000222929 zawartym z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na udzielenie dotacji w ramach projektu Erasmus +,

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 41 247,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.18.100.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2025r.,

1.8. w Dziale 852, w Rozdziale 85228, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 20 690,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy, 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 nr WF-I.3112.18.97.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 06 października 2025r..

**2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 018 850,80 zł, w tym:**

2.1. w Dziale 630, w Rozdziale 63003, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł z budżetu środków europejskich „7” w związku z częściową realizacją projektu pn. "Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt i Radzymin" i przeniesieniem dochodów majątkowych na rok 2026,

2.2. w Dziale 630, w Rozdziale 63095, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 4 993,80 zł z budżetu środków europejskich „7” i przenosi się do dochodów bieżących w związku z zakwalifikowaniem kosztów pośrednich do wydatków bieżących realizowanego projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew",

2.3. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 238 955,00 zł w tym: o kwotę 210 281,00 zł z budżetu środków europejskich „7” i o kwotę 28 674 zł z dotacji z budżetu Państwa „9” w związku z częściową realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" i przeniesieniem z dochodów majątkowych na rok 2026,

2.4. w Dziale 752, w Rozdziale 75295, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 264 898,00 zł w związku z otrzymaniem środków w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.18.19.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2025r.,

2.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 5 200,00 zł w związku ze sprzedażą zbędnego urządzenia elektrycznego przez Szkołę Podstawową w Stanisławowie Pierwszym,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 5 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy, w związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą budowy oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na ogłoszenie kolejnego zamówienia na realizację w roku 2026..

## **II. Planowane wydatki w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 9 726 376,90 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 509 200,70 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10 235 577,60 zł.

**III. Planowany deficyt na rok 2025 zmniejszył się o kwotę 5 152 155,00 zł i wynosi 11 839 633,69 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, w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 rok oraz w roku 2024 o kwotę 5 326,27 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2024 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 2025 – 2042” do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.***

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

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 6 532 485,60 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 118 955,10 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 56 278 zł,
- deficyt zmniejszył się o kwotę 5 152 155,00 zł i wynosi 11 839 633,69 zł i zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 037 524,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8 358 172,80 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 220 221,01 zł (w tym: 145 231,27 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 74 989,74 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska), a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 223 715,88 zł ( w tym: 139 298,17 zł jako nadwyżkę za 2024 r. dochodów z tytułu zawartej umowy dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 84 417,71 zł jako nadwyżkę za 2024r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"),
- przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 5 152 155,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji),
- kwota długu zmniejszyła się o kwotę 5 152 155 zł.

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 13 617 800,60 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 6 842 520,90 zł,
- kwota długu zmniejszyła się o kwotę 5 152 155 zł,
- dochody zwiększyły się o kwotę 5 395 062,50 zł, w tym w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2025 dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy” w kwocie 5 000 000 zł (dochody majątkowe), projektu Erasmus+ w kwocie 25 573,50 zł i 71 712 zł (dochody bieżące), projektu „Cyberbezpieczny samorząd,, w kwocie 252 777 zł (dochody bieżące i majątkowe) oraz projektu „Rozwój oferty turystycznej” w kwocie 45 000 zł (dochody majątkowe), wydatki zwiększyły się o kwotę 5 395 062,50 zł,

w roku 2027

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 805 018,60 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 325 371,40 zł,
- kwota długu zmniejszyła się o kwotę 5 152 155 zł,
- dochody i wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 7 490,70 zł a dochody i wydatki majątkowe zmniejszyły o tę kwotę w związku z przeniesieniem środków dot. dofinansowania projektu

„Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt’,

w roku 2028

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 4 000 000 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 45 930 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 152 155,00 zł, deficyt zwiększył się o kwotę 5 152 155 zł, przychody zwiększyły się o kwotę 5 152 155 zł.

w roku 2029

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 203 251 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 7 890 zł,

w roku 2030

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 213 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 890 zł,

w latach 2031-2039

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 890 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 2025 - 2039" do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.***

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

*1. Bieżące*

- 1.1. w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 16 262,00, a na rok 2026 wprowadza się limit wydatków w kwocie 16 262,00 zł (środki

europejskie „7” w kwocie 12 163 zł, środki z Budżetu Państwa „9” w kwocie 1 659 zł) i środki krajowe „9” w kwocie 2 440 zł,

- 1.2. w przedsięwzięciu „Program Erasmus+ nr umowy 2024-I-PL01-KA121-SCH-000222929- współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 19 426,50 zł, a na rok 2026 wprowadza się limit wydatków w kwocie 25 573,50 zł
- 1.3. wprowadza się przedsięwzięcie „Program Erasmus+ nr umowy 2025-I-PL01-KA121-SCH-000332629- współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 278 208,00 zł oraz na rok 2026 w kwocie 71 712,00 zł
- 1.4. wprowadza się przedsięwzięcie „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt – rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 9 987,60 zł (środki europejskie „7” w kwocie 4 993,80 zł i środki krajowe „9” w kwocie 4 993,80 zł) oraz na rok 2026 i 2027 w kwocie 14 981,40 zł (środki europejskie „7” w kwocie 7 490,70 zł i środki krajowe „9” w kwocie 7 490,70 zł).

## 2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z w roku 2025 zmniejsza limit wydatków o kwotę 281 123,00 zł a na rok 2026 wprowadza się limit wydatków w kwocie 281 123,00 zł (środki europejskie „7” w kwocie 210 281 zł, środki z Budżetu Państwa „9” w kwocie 28 674 zł i środki krajowe „9” w kwocie 42 168 zł),
- 2.2. w przedsięwzięciu „Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt – zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów turystycznych na terenie gminy ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z w roku 2025 zmniejsza limit wydatków o kwotę 90 000,00 zł a na rok 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 90 000,00 zł (środki europejskie „7” w kwocie 45 000 zł i środki krajowe „9” w kwocie 45 000 zł),
- 2.3. w przedsięwzięciu „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt – rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt w roku 2025 zmniejsza limit wydatków o kwotę 9 987,60 zł (środki europejskie „7” w kwocie 4 993,80 zł i środki krajowe „9” w kwocie 4 993,80 zł), a na lata 2026 i 2027 zmniejsza się limit wydatków po 14 981,40 zł (środki europejskie „7” w kwocie 7 490,70 zł i środki krajowe „9” w kwocie 7 490,70 zł).

## Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

### 1. Bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 900 000,00 zł
- 1.2. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 94 710,00 zł

- 1.3. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 17 000,00 zł
- 1.4. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 20 000,00 zł
- 1.5. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 16 000,00 zł
- 1.6. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 3 000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w kwocie 19 000,00 zł
- 1.7. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 28 000,00 zł
- 1.8. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 21 000,00 zł
- 1.9. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym – zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 1 714,00 zł, a w roku 2026 wprowadza się limit w kwocie 1 200,00
- 1.10. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 135 000,00 zł
- 1.11. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na lata 2026-2028 w kwocie po 7 500,00 zł
- 1.12. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 2 872,00 zł
- 1.13. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet ” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 2 260,00 zł, a na rok 2027 zwiększa się limit wydatków o kwotę 11 000,00 zł, na rok 2028 zwiększa się limit wydatków o kwotę 18 540,00 zł
- 1.14. w przedsięwzięciu „Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym – zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 1 311,00 zł, a w roku 2026 wprowadza się limit w kwocie 650,00 zł
- 1.15. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt w roku 2026 wprowadza się limit wydatków w kwocie 2 200 000,00 zł

- 1.16. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt w roku 2026 wprowadza się limit wydatków w kwocie 2 900 000,00 zł
- 1.17. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „L” i „D” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt w roku 2026 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 432 000,00 zł
- 1.18. w przedsięwzięciu „Usługi ratownicze – zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 13 000,00 zł
- 1.19. w przedsięwzięciu „Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 15 000,00 zł, a na rok 2027 ustala się limit wydatków w kwocie 240 000,00 zł
- 1.20. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 10 000,00 zł, a w roku 2026 zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 8 000,00 zł, a w roku 2027 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8 000,00 zł
- 1.21. w przedsięwzięciu „Usługi pocztowe – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 1 500,00 zł, a na lata 2026-2029 ustala się limit wydatków w kwocie 7 000,00 zł
- 1.22. w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 61 500,00 zł
- 1.23. w przedsięwzięciu „Usługi SMS – zapewnienie przepływu informacji” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie ustala się limit wydatków na lata 2026-2028 w kwocie po 5 000,00 zł
- 1.24. 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 ustala się limit wydatków na lata 2026-2028 w kwocie po 7 000,00 zł
- 1.25. w przedsięwzięciu „Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza limit wydatków w roku 2025 o kwotę 61 820,00 zł, a na rok 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 194 400,00
- 1.26. w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt” w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków o 3 740,00, a na rok 2026 ustala się limit wydatków na kwotę 3 740,00 zł (środki krajowe „0”)
- 1.27. w przedsięwzięciu „Usługi ochrony – zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt ustala limit wydatków na rok 2026 w kwocie 435 000,00 zł
- 1.28. w przedsięwzięciu „Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 50 000 zł,
- 1.29. w przedsięwzięciu „Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem naturalnym – poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 300 000 zł,

1.30. w przedsięwzięciu „Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 348/43 Rynia – teren pod drogę ul. Główna – tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt ustala się limit wydatków na lata 2025-2039 w kwocie po 890,00 zł

## 2. majątkowe

2.1 w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki środowiskowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 850 000,00 zł, a na rok 2026 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 850 000,00 zł w związku z planowaną zmianą harmonogramu robót budowlanych i ich wcześniejszą realizacją,

2.2 w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 50 000,00 zł

2.3 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ryni wraz z zagospodarowaniem terenu – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 99 170,00 zł pozostały plan po zaangazowaniu umów i rozliczonym VAT,

2.4 w przedsięwzięciu „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 100 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 150 000,00 zł

2.5 w przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 50 000,00 zł

2.6 w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 8 364,00 zł, oraz ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2027 ustala się limit wydatków w kwocie 70 000,00 zł w związku z wnioskami o częściowe odpłatne przejmowanie infrastruktury na terenie Gminy,

2.7 w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 100 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 200 000,00 zł

2.8 w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000,00 zł, a na lata 2026-2027 ustala się limit wydatków po 50 000,00 zł

2.9 w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie-Lipy – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 8 000 000,00 zł, a na rok 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 12 000 000,00 zł, w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą i koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na kolejne zamówienie publiczne,

- 2.10 w przedsięwzięciu „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” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt ustala się limit wydatków na rok 2029 w kwocie 203 251,00 zł oraz na rok 2030 w kwocie 2 213,00 zł w związku z wnioskiem Miasta i Gminy Serock o wydłużenie obowiązywania umowy,
- 2.11 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 24 580,00 zł, pozostały plan wydatków niezaangażowanych umową i rozliczonym VAT,
- 2.12 w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 250 000,00 zł, pozostająca kwota planu w 2026 r. 200 000 zł na realizację powyższej inwestycji,
- 2.13 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 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2.14 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 22 330,00 zł oraz ustala się limit wydatków na lata 2026-2027 w kwocie po 350 000,00 zł
- 2.15 w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 64 659,00 zł, a na rok 2026 ustala się limit wydatków w kwocie 64 659,00 zł (środki krajowe „0”),
- 2.16 w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – rejon Nowolipie i Pilawa – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 500 000,00 zł
- 2.17 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa zbiornika wody czystej na SUW w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 153 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 153 000,00 zł
- 2.18 w przedsięwzięciu „Projektowanie dróg gminnych publicznych – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 50 000,00 zł
- 2.19 w przedsięwzięciu „Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 100 000,00 zł
- 2.20 w przedsięwzięciu „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie – usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 47 000,00 zł, na rok 2026 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł, oraz na rok 2027 ustala się limit wydatków w kwocie 1 500 000,00 zł

- 2.21 w przedsięwzięciu „Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie – poprawa komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 900 000,00 zł oraz na rok 2027 ustala się limit wydatków w kwocie 1 500 000,00 zł
- 2.22 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodworskiej w Michałowie-Grabinie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 50 000,00 zł, w związku z brakiem porozumienia z GAZ-Systemem w sprawie wspólnej realizacji budowy,
- 2.23 w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 120 000,00 zł,
- 2.24 w przedsięwzięciu „Projekt obiektu oświatowo – rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym – poprawa warunków edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000,00 zł
- 2.25 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 3 000,00 zł i na rok 2026 zwiększa się o kwotę 50 000 zł,
- 2.26 w przedsięwzięciu „Projekt i przebudowa ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz na rok 2028 wprowadza się limit wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2.27 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie – poprawa komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmienia się nazwę na „Projekt i przebudowa ul. Głównej w Józefowie – poprawa komunikacji na terenie gminy” i zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 1 700 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na rok 2027 o kwotę 2 000 000 zł a na rok 2028 wprowadza się limit wydatków w kwocie 3 000 000,00 zł
- 2.28 w przedsięwzięciu „Budowa placu zabaw w Nieporęcie – stworzenie warunków do aktywnego rozwoju dzieci i młodzieży” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 150 000,00 zł
- 2.29 w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa limit wydatków na rok 2026 o kwotę 150 000,00 zł
- 2.30 wprowadza się przedsięwzięcie „Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie – zwiększenie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 456 000,00 zł, a na rok 2026 w kwocie 400 000,00 zł
- 2.31 wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej – poprawa bezpieczeństwa na drogach” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 42 000,00 zł, oraz na rok 2026 w kwocie 350 000,00 zł
- 2.32 wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej – Poprawa komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 1 000 000,00 zł, oraz na rok 2026 w

kwocie 2 050 000,00 zł, w związku z planowaną zmianą harmonogramu przebudowy ul. Topolowej w Wólce Radzyńskiej,

- 2.33 wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgierskich – poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2026 w kwocie 70 000,00 zł, w związku z planowanym terminem realizacji w 2026 r.

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 /2025  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia 30 października 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 157 247 851,64              | 138 523 126,64               | 44 792 186,00                                                                 | 3 028 392,00                                                                | 40 212 671,00       | 9 845 590,64                                                              | 40 644 287,00                           | 20 000 000,00              | 18 724 725,00                  | 4 000 000,00                      | 14 083 733,00                                              |
| Wykonanie 2024   | 159 790 134,40              | 147 791 149,84               | 49 876 271,00                                                                 | 3 028 392,00                                                                | 40 609 148,00       | 10 671 957,68                                                             | 43 605 381,16                           | 20 464 872,14              | 11 998 984,56                  | 2 348 602,68                      | 9 001 148,76                                               |
| 2025             | A                           | 189 748 242,10               | 166 517 502,44                                                                | 81 969 912,97                                                               | 2 198 388,46        | 26 374 236,75                                                             | 8 640 406,19                            | 47 334 558,07              | 22 600 000,00                  | 23 230 739,66                     | 2 010 850,00                                               |
|                  | B                           | -4 574 221,90                | 444 628,90                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 441 463,65                              | 3 165,25                   | 0,00                           | -5 018 850,80                     | 5 200,00                                                   |
|                  | C                           | 194 322 464,00               | 166 072 873,54                                                                | 81 969 912,97                                                               | 2 198 388,46        | 26 374 236,75                                                             | 8 198 942,54                            | 47 331 392,82              | 22 600 000,00                  | 28 249 590,46                     | 2 005 650,00                                               |
| 2026             | A                           | 176 453 691,17               | 164 686 167,20                                                                | 85 237 789,00                                                               | 2 330 292,00        | 27 149 764,00                                                             | 4 517 999,20                            | 45 450 323,00              | 22 374 000,00                  | 11 767 523,97                     | 1 000 000,00                                               |
|                  | B                           | 5 395 062,50                 | 118 598,20                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 118 598,20                              | 0,00                       | 0,00                           | 5 276 464,30                      | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 171 058 628,67               | 164 567 569,00                                                                | 85 237 789,00                                                               | 2 330 292,00        | 27 149 764,00                                                             | 4 399 401,00                            | 45 450 323,00              | 22 374 000,00                  | 6 491 059,67                      | 1 000 000,00                                               |

|      |   |                |                |                |              |               |              |               |               |              |              |              |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2027 | A | 175 965 247,00 | 172 422 487,70 | 89 499 678,00  | 2 470 109,00 | 28 507 252,00 | 4 406 891,70 | 47 538 557,00 | 23 261 000,00 | 3 542 759,30 | 1 000 000,00 | 2 542 759,30 |
|      | B | 0,00           | 7 490,70       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 7 490,70     | 0,00          | 0,00          | -7 490,70    | 0,00         | -7 490,70    |
|      | C | 175 965 247,00 | 172 414 997,00 | 89 499 678,00  | 2 470 109,00 | 28 507 252,00 | 4 399 401,00 | 47 538 557,00 | 23 261 000,00 | 3 550 250,00 | 1 000 000,00 | 2 550 250,00 |
| 2028 | A | 181 741 427,00 | 181 741 427,00 | 94 422 160,00  | 2 618 316,00 | 29 932 614,00 | 4 399 401,00 | 50 368 936,00 | 24 790 190,00 | 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 | 181 741 427,00 | 181 741 427,00 | 94 422 160,00  | 2 618 316,00 | 29 932 614,00 | 4 399 401,00 | 50 368 936,00 | 24 790 190,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | A | 189 767 281,00 | 189 767 281,00 | 99 332 112,00  | 2 775 415,00 | 31 429 245,00 | 4 399 401,00 | 51 831 108,00 | 25 951 000,00 | 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 | 189 767 281,00 | 189 767 281,00 | 99 332 112,00  | 2 775 415,00 | 31 429 245,00 | 4 399 401,00 | 51 831 108,00 | 25 951 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | 196 621 519,00 | 196 621 519,00 | 102 312 075,00 | 2 914 186,00 | 33 000 707,00 | 4 399 401,00 | 53 995 150,00 | 27 814 000,00 | 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 | 196 621 519,00 | 196 621 519,00 | 102 312 075,00 | 2 914 186,00 | 33 000 707,00 | 4 399 401,00 | 53 995 150,00 | 27 814 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2031 | A | 203 411 771,00 | 203 411 771,00 | 105 381 437,00 | 3 059 895,00 | 34 320 736,00 | 4 399 401,00 | 56 250 302,00 | 29 868 000,00 | 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 | 203 411 771,00 | 203 411 771,00 | 105 381 437,00 | 3 059 895,00 | 34 320 736,00 | 4 399 401,00 | 56 250 302,00 | 29 868 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | A | 209 307 485,00 | 209 307 485,00 | 107 489 065,00 | 3 212 890,00 | 35 693 565,00 | 4 399 401,00 | 58 512 564,00 | 32 129 000,00 | 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 | 209 307 485,00 | 209 307 485,00 | 107 489 065,00 | 3 212 890,00 | 35 693 565,00 | 4 399 401,00 | 58 512 564,00 | 32 129 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2033 | A | 215 526 043,00 | 215 526 043,00 | 109 638 846,00 | 3 373 534,00 | 37 121 308,00 | 4 399 401,00 | 60 992 954,00 | 34 608 000,00 | 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 | 215 526 043,00 | 215 526 043,00 | 109 638 846,00 | 3 373 534,00 | 37 121 308,00 | 4 399 401,00 | 60 992 954,00 | 34 608 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2034 | A | 222 100 875,00 | 222 100 875,00 | 111 831 622,00 | 3 542 211,00 | 38 606 160,00 | 4 399 401,00 | 63 721 481,00 | 37 335 000,00 | 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 | 222 100 875,00 | 222 100 875,00 | 111 831 622,00 | 3 542 211,00 | 38 606 160,00 | 4 399 401,00 | 63 721 481,00 | 37 335 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2035 | A | 229 045 403,00 | 229 045 403,00 | 114 068 254,00 | 3 719 321,00 | 40 150 406,00 | 4 399 401,00 | 66 708 021,00 | 40 318 000,00 | 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 | 229 045 403,00 | 229 045 403,00 | 114 068 254,00 | 3 719 321,00 | 40 150 406,00 | 4 399 401,00 | 66 708 021,00 | 40 318 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2036 | A | 235 962 860,00 | 235 962 860,00 | 116 349 619,00 | 3 830 901,00 | 41 354 919,00 | 4 399 401,00 | 70 028 020,00 | 43 638 000,00 | 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 | 235 962 860,00 | 235 962 860,00 | 116 349 619,00 | 3 830 901,00 | 41 354 919,00 | 4 399 401,00 | 70 028 020,00 | 43 638 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2037 | A | 242 838 877,00 | 242 838 877,00 | 118 676 611,00 | 3 945 826,00 | 42 182 017,00 | 4 399 401,00 | 73 635 020,00 | 47 245 000,00 | 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 | 242 838 877,00 | 242 838 877,00 | 118 676 611,00 | 3 945 826,00 | 42 182 017,00 | 4 399 401,00 | 73 635 020,00 | 47 245 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|      |   |                |                |                |              |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | A | 249 555 041,00 | 249 555 041,00 | 120 456 760,00 | 4 064 203,00 | 43 025 657,00 | 4 399 401,00 | 77 609 020,00 | 51 219 000,00 | 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 | 249 555 041,00 | 249 555 041,00 | 120 456 760,00 | 4 064 203,00 | 43 025 657,00 | 4 399 401,00 | 77 609 020,00 | 51 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 256 464 308,00 | 256 464 308,00 | 122 384 068,00 | 4 186 129,00 | 43 886 170,00 | 4 399 401,00 | 81 608 540,00 | 55 218 520,00 | 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 | 256 464 308,00 | 256 464 308,00 | 122 384 068,00 | 4 186 129,00 | 43 886 170,00 | 4 399 401,00 | 81 608 540,00 | 55 218 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 263 881 148,00 | 263 881 148,00 | 124 342 213,00 | 4 395 435,00 | 44 763 893,00 | 4 399 401,00 | 85 980 206,00 | 59 590 186,00 | 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 | 263 881 148,00 | 263 881 148,00 | 124 342 213,00 | 4 395 435,00 | 44 763 893,00 | 4 399 401,00 | 85 980 206,00 | 59 590 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 270 857 607,00 | 270 857 607,00 | 126 331 688,00 | 4 615 205,00 | 44 763 893,00 | 4 399 401,00 | 90 747 420,00 | 64 357 400,00 | 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 | 270 857 607,00 | 270 857 607,00 | 126 331 688,00 | 4 615 205,00 | 44 763 893,00 | 4 399 401,00 | 90 747 420,00 | 64 357 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 278 039 072,00 | 278 039 072,00 | 128 479 326,00 | 4 845 966,00 | 44 763 893,00 | 4 399 401,00 | 95 550 486,00 | 69 160 466,00 | 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 | 278 039 072,00 | 278 039 072,00 | 128 479 326,00 | 4 845 966,00 | 44 763 893,00 | 4 399 401,00 | 95 550 486,00 | 69 160 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 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                                                           |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 176 021 524,95              | 134 869 068,45               | 60 606 505,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 152 456,50                  | 40 629 956,50                                                                   | 1 353 253,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 159 109 765,14              | 131 164 672,34               | 60 310 085,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 594 164,72                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 945 092,80                  | 27 422 592,80                                                                   | 820 357,43                                                           |
| 2025             | A                           | 201 587 875,79               | 158 005 237,68                               | 70 931 108,22                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 520 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 582 638,11                  | 43 400 138,11                                                                   | 2 148 750,74                                                         |
|                  | B                           | -9 726 376,90                | 509 200,70                                   | 56 278,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -10 235 577,60                 | -10 236 577,60                                                                  | -55 990,00                                                           |
|                  | C                           | 211 314 252,69               | 157 496 036,98                               | 70 874 830,22                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 520 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 53 818 215,71                  | 53 636 715,71                                                                   | 2 204 740,74                                                         |
| 2026             | A                           | 204 393 063,17               | 160 451 550,20                               | 72 164 496,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 941 512,97                  | 43 941 512,97                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 5 395 062,50                 | 118 598,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 276 464,30                   | 5 276 464,30                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 198 998 000,67               | 160 332 952,00                               | 72 164 496,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 665 048,67                  | 38 665 048,67                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | A                           | 186 635 737,00               | 170 282 656,70                               | 75 772 721,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 353 080,30                  | 16 353 080,30                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 7 490,70                                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -7 490,70                      | -7 490,70                                                                       | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 186 635 737,00               | 170 275 166,00                               | 75 772 721,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 360 571,00                  | 16 360 571,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | A                           | 183 893 582,00               | 177 204 048,00                               | 79 561 357,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 689 534,00                   | 6 689 534,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 5 152 155,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 152 155,00                   | 5 152 155,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 178 741 427,00               | 177 204 048,00                               | 79 561 357,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 537 379,00                   | 1 537 379,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |                |                |                |      |      |              |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2029 | A | 186 267 281,00 | 184 654 914,00 | 83 539 425,00  | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 367,00 | 1 612 367,00 | 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 | 186 267 281,00 | 184 654 914,00 | 83 539 425,00  | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 367,00 | 1 612 367,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 192 621 519,00 | 191 234 450,00 | 87 716 396,00  | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 069,00 | 1 387 069,00 | 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 | 192 621 519,00 | 191 234 450,00 | 87 716 396,00  | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 069,00 | 1 387 069,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 199 411 771,00 | 198 361 083,00 | 92 102 216,00  | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 688,00 | 1 050 688,00 | 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 | 199 411 771,00 | 198 361 083,00 | 92 102 216,00  | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 688,00 | 1 050 688,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 205 307 485,00 | 204 595 655,00 | 94 865 282,00  | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 830,00   | 711 830,00   | 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 | 205 307 485,00 | 204 595 655,00 | 94 865 282,00  | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 830,00   | 711 830,00   | 0,00 |
| 2033 | A | 211 526 043,00 | 211 196 374,00 | 97 711 241,00  | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 669,00   | 329 669,00   | 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 | 211 526 043,00 | 211 196 374,00 | 97 711 241,00  | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 669,00   | 329 669,00   | 0,00 |
| 2034 | A | 217 600 875,00 | 217 331 132,00 | 100 642 578,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 743,00   | 269 743,00   | 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 | 217 600 875,00 | 217 331 132,00 | 100 642 578,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 743,00   | 269 743,00   | 0,00 |
| 2035 | A | 224 045 403,00 | 223 292 601,00 | 103 661 855,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 802,00   | 752 802,00   | 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 | 224 045 403,00 | 223 292 601,00 | 103 661 855,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 802,00   | 752 802,00   | 0,00 |
| 2036 | A | 230 962 860,00 | 230 088 636,00 | 106 771 711,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 224,00   | 874 224,00   | 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 | 230 962 860,00 | 230 088 636,00 | 106 771 711,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 224,00   | 874 224,00   | 0,00 |
| 2037 | A | 237 838 877,00 | 237 163 357,00 | 109 974 862,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 520,00   | 675 520,00   | 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 | 237 838 877,00 | 237 163 357,00 | 109 974 862,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 520,00   | 675 520,00   | 0,00 |
| 2038 | A | 244 555 041,00 | 244 330 512,00 | 113 274 108,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 529,00   | 224 529,00   | 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 | 244 555 041,00 | 244 330 512,00 | 113 274 108,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 529,00   | 224 529,00   | 0,00 |
| 2039 | A | 251 464 308,00 | 251 448 346,00 | 116 672 331,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 962,00    | 15 962,00    | 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 | 251 464 308,00 | 251 448 346,00 | 116 672 331,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 962,00    | 15 962,00    | 0,00 |

|      |   |                |                |                |      |      |            |      |      |      |            |            |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2040 | A | 258 881 148,00 | 258 874 523,00 | 120 172 501,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 625,00   | 6 625,00   | 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 | 258 881 148,00 | 258 874 523,00 | 120 172 501,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 625,00   | 6 625,00   | 0,00 |
| 2041 | A | 265 857 607,00 | 265 857 492,00 | 123 777 676,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00     | 115,00     | 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 | 265 857 607,00 | 265 857 492,00 | 123 777 676,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00     | 115,00     | 0,00 |
| 2042 | A | 273 239 531,00 | 273 044 862,00 | 127 491 007,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 669,00 | 194 669,00 | 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 | 273 239 531,00 | 273 044 862,00 | 127 491 007,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 669,00 | 194 669,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.              | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -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                                      |
| Wykonanie 2024   | 680 369,26                 | 0,00                                                                                                                        | 22 380 363,13                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 380 363,13                                         | 0,00                                      | 22 000 000,00                                                            | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | -11 839 633,69                                                                                                              | 0,00                           | 13 839 633,69                                                 | 3 037 524,00                              | 3 037 524,00                                       | 443 936,89                                | 443 936,89                                                               | 10 358 172,80                             |
|                  | B                          | 5 152 155,00                                                                                                                | 0,00                           | -5 152 155,00                                                 | -5 152 155,00                             | -5 152 155,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -16 991 788,69                                                                                                              | 0,00                           | 18 991 788,69                                                 | 8 189 679,00                              | 8 189 679,00                                       | 443 936,89                                | 443 936,89                                                               | 10 358 172,80                             |
| 2026             | A                          | -27 939 372,00                                                                                                              | 0,00                           | 29 939 372,00                                                 | 29 939 372,00                             | 27 939 372,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -27 939 372,00                                                                                                              | 0,00                           | 29 939 372,00                                                 | 29 939 372,00                             | 27 939 372,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | A                          | -10 670 490,00                                                                                                              | 0,00                           | 13 170 490,00                                                 | 13 170 490,00                             | 10 670 490,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -10 670 490,00                                                                                                              | 0,00                           | 13 170 490,00                                                 | 13 170 490,00                             | 10 670 490,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | A                          | -2 152 155,00                                                                                                               | 0,00                           | 5 152 155,00                                                  | 5 152 155,00                              | 2 152 155,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | -5 152 155,00                                                                                                               | -3 000 000,00                  | 5 152 155,00                                                  | 5 152 155,00                              | 2 152 155,00                                       | 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                                      |

[illegible]

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 4 799 541,00 | 4 799 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 799 541,00 | 4 799 541,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 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. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 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                                      | 2 000 000,00                  | 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                                                                                              |
| 2027             | 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                                                                                              |
| 2028             | 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                                                                                              |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 541,00 | 4 799 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 541,00 | 4 799 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 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                                                             | 38 156 042,55                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 000 147,60            | 0,00                                                                     | 3 102 922,82                                                              | 26 833 244,84                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 576 003,00            | 0,00                                                                     | 3 654 058,19                                                              | 3 851 728,50                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 005 326,27            | 0,00                                                                     | 16 626 477,50                                                             | 39 006 840,63                                                                                               |
| 2025             | A                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 037 524,00            | 0,00                                                                     | 8 512 264,76                                                              | 19 314 374,45                                                                                               |
|                  | B                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -5 152 155,00            | 0,00                                                                     | -64 571,80                                                                | -64 571,80                                                                                                  |
|                  | C                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 189 679,00            | 0,00                                                                     | 8 576 836,56                                                              | 19 378 946,25                                                                                               |
| 2026             | A                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 976 896,00            | 0,00                                                                     | 4 234 617,00                                                              | 4 234 617,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -5 152 155,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 129 051,00            | 0,00                                                                     | 4 234 617,00                                                              | 4 234 617,00                                                                                                |
| 2027             | A                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 647 386,00            | 0,00                                                                     | 2 139 831,00                                                              | 2 139 831,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -5 152 155,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 66 799 541,00            | 0,00                                                                     | 2 139 831,00                                                              | 2 139 831,00                                                                                                |
| 2028             | A                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 63 799 541,00            | 0,00                                                                     | 4 537 379,00                                                              | 4 537 379,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 63 799 541,00            | 0,00                                                                     | 4 537 379,00                                                              | 4 537 379,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 299 541,00 | 0,00 | 5 112 367,00 | 5 112 367,00 |
|      | 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 | 60 299 541,00 | 0,00 | 5 112 367,00 | 5 112 367,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 299 541,00 | 0,00 | 5 387 069,00 | 5 387 069,00 |
|      | 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 | 56 299 541,00 | 0,00 | 5 387 069,00 | 5 387 069,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 299 541,00 | 0,00 | 5 050 688,00 | 5 050 688,00 |
|      | 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 | 52 299 541,00 | 0,00 | 5 050 688,00 | 5 050 688,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 299 541,00 | 0,00 | 4 711 830,00 | 4 711 830,00 |
|      | 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 | 48 299 541,00 | 0,00 | 4 711 830,00 | 4 711 830,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 299 541,00 | 0,00 | 4 329 669,00 | 4 329 669,00 |
|      | 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 | 44 299 541,00 | 0,00 | 4 329 669,00 | 4 329 669,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 799 541,00 | 0,00 | 4 769 743,00 | 4 769 743,00 |
|      | 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 | 39 799 541,00 | 0,00 | 4 769 743,00 | 4 769 743,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 799 541,00 | 0,00 | 5 752 802,00 | 5 752 802,00 |
|      | 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 | 34 799 541,00 | 0,00 | 5 752 802,00 | 5 752 802,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 799 541,00 | 0,00 | 5 874 224,00 | 5 874 224,00 |
|      | 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 | 29 799 541,00 | 0,00 | 5 874 224,00 | 5 874 224,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 799 541,00 | 0,00 | 5 675 520,00 | 5 675 520,00 |
|      | 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 | 24 799 541,00 | 0,00 | 5 675 520,00 | 5 675 520,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 799 541,00 | 0,00 | 5 224 529,00 | 5 224 529,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 799 541,00 | 0,00 | 5 224 529,00 | 5 224 529,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 799 541,00 | 0,00 | 5 015 962,00 | 5 015 962,00 |
|      | 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 | 14 799 541,00 | 0,00 | 5 015 962,00 | 5 015 962,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 799 541,00 | 0,00 | 5 006 625,00 | 5 006 625,00 |
|      | 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 | 9 799 541,00 | 0,00 | 5 006 625,00 | 5 006 625,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 799 541,00 | 0,00 | 5 000 115,00 | 5 000 115,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 799 541,00 | 0,00 | 5 000 115,00 | 5 000 115,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 994 210,00 | 4 994 210,00 |
|      | 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 | 4 994 210,00 | 4 994 210,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,52%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,18%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,67%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,47%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,90%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                           | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                           | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2026             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,37%                                                                                                                                                           | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,37%                                                                                                                                                           | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2027             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,53%                                                                                                                                                           | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,53%                                                                                                                                                           | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |       |        |       |     |     |
|------|---|-------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 2,54% | 3,41% | 8,64%  | 9,75% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,54% | 3,41% | 8,64%  | 9,75% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,64% | 3,52% | 6,75%  | 7,86% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
|      | C | 2,64% | 3,52% | 6,76%  | 7,86% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,81% | 3,53% | 4,73%  | 5,84% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,81% | 3,53% | 4,73%  | 5,84% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,69% | 3,22% | 4,31%  | 5,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,69% | 3,22% | 4,31%  | 5,42% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,49% | 2,84% | 3,75%  | 3,75% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,49% | 2,84% | 3,75%  | 3,75% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,32% | 2,48% | 3,23%  | 3,23% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,32% | 2,48% | 3,23%  | 3,23% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,41% | 2,54% | 3,05%  | 3,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,41% | 2,54% | 3,05%  | 3,05% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,54% | 2,87% | 3,08%  | 3,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,54% | 2,87% | 3,08%  | 3,08% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,46% | 2,84% | 3,00%  | 3,00% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,46% | 2,84% | 3,00%  | 3,00% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,39% | 2,67% | 2,90%  | 2,90% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,39% | 2,67% | 2,90%  | 2,90% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,24% | 2,34% | 2,78%  | 2,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,24% | 2,34% | 2,78%  | 2,78% | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | A | 2,18% | 2,19% | 2,65% | 2,65% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,18% | 2,19% | 2,65% | 2,65% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 2,12% | 2,12% | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,12% | 2,12% | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,99% | 1,99% | 2,51% | 2,51% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,99% | 1,99% | 2,51% | 2,51% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 1,83% | 1,90% | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,83% | 1,90% | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie |            | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |            |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 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                                                                                                                                  |                                               |
| 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                                                                                                                                       |                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 820 803,00                                    | 820 803,00                                                                                                                          | 798 053,00                                                                                                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |                                               |
| Wykonanie 2024   | 202 935,45 | 196 105,44                                                                                                                                     | 195 075,44                                                                                                                                                                      | 812 218,76                                    | 812 218,76                                                                                                                          | 790 498,89                                                                                                                      | 58 321,97     | 58 321,97                                                                                                                                      | 55 777,27                                                                                                                                  |                                               |
| 2025             | A          | 451 734,30                                                                                                                                     | 450 184,30                                                                                                                                                                      | 445 543,30                                    | 6 669 630,71 ✓                                                                                                                      | 6 669 630,71 ✓                                                                                                                  | 6 651 521,71  | 601 301,27                                                                                                                                     | 584 841,47                                                                                                                                 |                                               |
|                  | B          | 10 598,30                                                                                                                                      | 10 598,30                                                                                                                                                                       | 12 257,30 ✓                                   | -288 948,80                                                                                                                         | -288 948,80                                                                                                                     | -260 274,80 ✓ | 13 152,10                                                                                                                                      | 12 257,30 ✓                                                                                                                                |                                               |
|                  | C          | 441 136,00                                                                                                                                     | 439 586,00                                                                                                                                                                      | 433 286,00                                    | 6 958 579,51                                                                                                                        | 6 958 579,51                                                                                                                    | 6 911 796,51  | 588 149,17                                                                                                                                     | 572 584,17                                                                                                                                 |                                               |
| 2026             | A          | 118 598,20                                                                                                                                     | 118 598,20                                                                                                                                                                      | 116 939,20                                    | 5 767 523,97                                                                                                                        | 5 767 523,97                                                                                                                    | 5 738 849,97  | 145 153,90                                                                                                                                     | 116 939,20                                                                                                                                 |                                               |
|                  | B          | 118 598,20                                                                                                                                     | 118 598,20                                                                                                                                                                      | 116 939,20                                    | 276 464,30                                                                                                                          | 276 464,30                                                                                                                      | 247 790,30    | 128 528,90 ✓                                                                                                                                   | 116 939,20 ✓                                                                                                                               |                                               |
|                  | C          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 491 059,67                                                                                                                        | 5 491 059,67                                                                                                                    | 5 491 059,67  | 16 625,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       |                                               |
| 2027             | A          | 7 490,70                                                                                                                                       | 7 490,70                                                                                                                                                                        | 7 490,70                                      | 2 542 759,30                                                                                                                        | 2 542 759,30                                                                                                                    | 2 542 759,30  | 24 106,40                                                                                                                                      | 7 490,70                                                                                                                                   |                                               |
|                  | B          | 7 490,70                                                                                                                                       | 7 490,70                                                                                                                                                                        | 7 490,70                                      | -7 490,70                                                                                                                           | -7 490,70                                                                                                                       | -7 490,70     | 14 981,40                                                                                                                                      | 7 490,70                                                                                                                                   |                                               |
|                  | C          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 550 250,00                                                                                                                        | 2 550 250,00                                                                                                                    | 2 550 250,00  | 9 125,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |                                               |
| 2028             | A          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 9 125,00      | 9 125,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |                                               |
|                  | B          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       |                                               |
|                  | C          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 9 125,00      | 9 125,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |                                               |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 223 039,00                                                                                                                          | 223 039,00                                                                                                                      | 166 833,00                                                    | 48 204 165,00                                                        | 19 049 126,00 | 29 155 039,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 113 625,00                                                                                                                          | 113 625,00                                                                                                                      | 84 991,50                                                     | 38 574 757,14                                                        | 19 753 270,14 | 18 821 487,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 5 309 097,23                                                                                                                    | 5 309 097,23                                                  | 4 207 521,11                                                         | 58 950 539,34 | 25 507 970,27 | 33 442 569,07                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | -381 110,60                                                                                                                     | -381 110,60                                                   | -260 274,80                                                          | -6 413 530,50 | 118 955,10    | -6 532 485,60                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 5 690 207,83                                                                                                                    | 5 690 207,83                                                  | 4 467 795,91                                                         | 65 364 069,84 | 25 389 015,17 | 39 975 054,67                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 9 460 242,47                                                                                                                    | 9 460 242,47                                                  | 5 738 849,97                                                         | 67 736 067,37 | 25 336 912,90 | 42 399 154,47                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 356 141,60                                                                                                                      | 356 141,60                                                    | 247 790,30                                                           | 20 460 321,50 | 6 842 520,90  | 13 617 800,60                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 9 104 100,87                                                                                                                    | 9 104 100,87                                                  | 5 491 059,67                                                         | 47 275 745,87 | 18 494 392,00 | 28 781 353,87                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 5 085 518,60                                                                                                                    | 5 085 518,60                                                  | 2 542 759,30                                                         | 18 968 318,00 | 5 574 546,40  | 13 393 771,60                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | -14 981,40                                                                                                                      | -14 981,40                                                    | -7 490,70                                                            | 3 130 390,00  | 325 371,40    | 2 805 018,60                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 5 100 500,00                                                                                                                    | 5 100 500,00                                                  | 2 550 250,00                                                         | 15 837 928,00 | 5 249 175,00  | 10 588 753,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014 418,00 | 4 976 165,00 | 4 038 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 930,00 | 45 930,00    | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 488,00 | 4 930 235,00 | 38 253,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 516,00   | 317 265,00   | 203 251,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 141,00   | 7 890,00     | 203 251,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 375,00   | 309 375,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 853,00    | 91 640,00    | 2 213,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103,00     | 890,00       | 2 213,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 750,00    | 90 750,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 525,00    | 86 525,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 635,00    | 85 635,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 025,00    | 87 025,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 135,00    | 86 135,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 525,00    | 87 525,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 635,00    | 86 635,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 025,00    | 41 025,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135,00    | 40 135,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 025,00    | 41 025,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135,00    | 40 135,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00    | 23 025,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 135,00    | 22 135,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00    | 23 025,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 135,00    | 22 135,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00    | 23 025,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 135,00    | 22 135,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00    | 890,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 135,00 | 22 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |
| 2042 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| Wykonanie 2018   |      | 2 750 000,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Wykonanie 2020   |      | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 51 485,18                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| Wykonanie 2022   |      | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Wykonanie 2024   |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2025             | A    | 2 000 000,00                                                                                               | 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    | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2026             | A    | 2 000 000,00                                                                                               | 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    | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2027             | A    | 2 500 000,00                                                                                               | 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    | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2028             | A    | 1 500 000,00                                                                                               | 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    | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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 /2025  
Rady Gminy Nieporęt  
z dnia 30 października 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      | 287 824 885,07           | 58 950 539,34 | 67 736 067,37 | 18 968 318,00 | 9 014 418,00 | 520 516,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 159 491 385,22           | 25 507 970,27 | 25 336 912,90 | 5 574 546,40  | 4 976 165,00 | 317 265,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 128 333 499,85           | 33 442 569,07 | 42 399 154,47 | 13 393 771,60 | 4 038 253,00 | 203 251,00 |
| 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: |                                                                         |                  |      | 20 757 616,84            | 5 852 398,50  | 9 605 396,37  | 5 109 625,00  | 9 125,00     | 9 125,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 789 133,54               | 543 301,27    | 145 153,90    | 24 106,40     | 9 125,00     | 9 125,00   |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt                                                                                                           | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2024             | 2026 | 71 860,00                | 45 500,00     | 16 262,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Program Erasmus+ nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE | 2024             | 2026 | 279 403,14               | 205 605,67    | 25 573,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2025             | 2026 | 4 000,00                 | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | System Informacji Geograficznej (GIS) funkcjonujący w modelu chmury obliczeniowej w ramach Projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom                                 | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2025             | 2029 | 44 000,00                | 0,00          | 16 625,00     | 9 125,00      | 9 125,00     | 9 125,00   |
| 1.1.1.5 | Program Erasmus+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332629 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami europejskimi                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I BATALIONU SAPERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE | 2025             | 2026 | 349 920,00               | 278 208,00    | 71 712,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych                                    | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2025             | 2027 | 39 950,40                | 9 987,60      | 14 981,40     | 14 981,40     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 19 968 483,30            | 5 309 097,23  | 9 460 242,47  | 5 085 518,60  | 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             | 2026 | 706 748,71               | 312 000,71    | 281 123,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węglerskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy                                 | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2025             | 2026 | 1 016 073,71             | 846 743,71    | 169 330,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 93 853,00  | 86 525,00  | 87 025,00  | 87 525,00  | 41 025,00  | 41 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 155 718 936,71   |
| 1.a     | 91 640,00  | 86 525,00  | 87 025,00  | 87 525,00  | 41 025,00  | 41 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 62 239 724,57    |
| 1.b     | 2 213,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 479 212,14    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 585 669,87    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 811,57       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 762,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231 179,17       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 000,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 920,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 950,40        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 854 858,30    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 593 123,71       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 016 073,71     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.1.2.3  | Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy                                                                                               | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2025             | 2026 | 3 208 688,47             | 1 500 000,00  | 1 708 688,47  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Rozwój oferty turystycznej na terenie Gminy Nieporęt - zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów turystycznych na terenie gminy                                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2025             | 2026 | 505 120,00               | 0,00          | 505 120,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych                                       | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2025             | 2027 | 13 874 819,60            | 1 993 320,00  | 6 795 981,00  | 5 085 518,60  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                                                     | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2025             | 2026 | 657 032,81               | 657 032,81    | 0,00          | 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                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | 267 067 268,23           | 53 098 140,84 | 58 130 671,00 | 13 858 693,00 | 9 005 293,00 | 511 391,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | 158 702 251,68           | 24 964 669,00 | 25 191 759,00 | 5 550 440,00  | 4 967 040,00 | 308 140,00 |
| 1.3.1.1  | Dostęp do sieci Internet dla Radnych Gminy Nieporęt - bieżący kontakt z radnymi oraz przekazywanie radnym materiałów                                                                                                                              | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2016             | 2027 | 69 958,77                | 6 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 2016             | 2029 | 107 474,68               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.3  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                  | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.4  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                     | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.5  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminne Przedszkole w Zegrzu                         | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.6  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminny Zespół Oświaty                               | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.7  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.8  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.9  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                      | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.10 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2016             | 2029 | 107 479,60               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.11 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej   | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                      | 2016             | 2029 | 107 474,64               | 12 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.13 | 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             | 2026 | 64 371 068,81            | 9 330 100,00  | 9 430 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 208 688,47     |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 505 120,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 874 819,60    |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 657 032,81       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 93 853,00  | 86 525,00  | 87 025,00  | 87 525,00  | 41 025,00  | 41 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 135 133 266,84   |
| 1.3.1    | 91 640,00  | 86 525,00  | 87 025,00  | 87 525,00  | 41 025,00  | 41 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 23 025,00  | 61 508 913,00    |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 760 100,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.14 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2011             | 2027 | 3 214 129,00             | 330 000,00 | 290 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2011             | 2026 | 1 379 410,55             | 288 020,00 | 295 230,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Wывóz 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             | 2026 | 1 943 212,23             | 236 497,00 | 180 051,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                      | 2013             | 2026 | 80 808,53                | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                     | 2013             | 2026 | 80 031,03                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                  | 2013             | 2025 | 68 937,03                | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Gminne Przedszkole w Zegrzu                         | 2013             | 2026 | 71 222,29                | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2013             | 2027 | 107 662,11               | 14 000,00  | 17 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Wывóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                        | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                      | 2013             | 2026 | 87 065,23                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Wывóz 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             | 2027 | 150 815,33               | 19 000,00  | 20 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Wывóz 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 | 79 462,09                | 18 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2015             | 2026 | 4 141 035,59             | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Dostęp do sieci Internet dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet                                                                               | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2017             | 2026 | 14 277,78                | 886,00     | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów                                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2017             | 2027 | 192 567,84               | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Nieporęcka Karta Komunikacyjna - poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2017             | 2025 | 2 723 066,50             | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Wывóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości                                                                                                                                | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2017             | 2026 | 588 384,70               | 122 000,00 | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 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             | 2033 | 521 739,05               | 46 000,00  | 46 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 920 000,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 583 250,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 416 548,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 600,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 086,00         |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 257 000,00       |
| 1.3.1.30 | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 421 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.31 | 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 | 18 080,78                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   |
| 1.3.1.32 | Dzierżawa nieruchomości pod moło - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i moła spacerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2018             | 2030 | 24 335,64                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   |
| 1.3.1.33 | 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             | 2039 | 172 010,87               | 5 500,00     | 6 000,00     | 6 500,00     | 7 000,00     | 7 500,00   |
| 1.3.1.34 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2018             | 2028 | 45 250,40                | 6 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2013             | 2026 | 116 808,77               | 19 128,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 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             | 2026 | 9 053 107,57             | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2018             | 2028 | 114 516,60               | 23 260,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 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             | 2028 | 3 368 202,27             | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Usługi telekomunikacyjne dla ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni i Zegrzu Południowym - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2026 | 6 652,87                 | 689,00       | 650,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.40 | 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             | 2027 | 900 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2026 | 9 149 982,89             | 1 765 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2026 | 17 113 688,00            | 2 750 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2028 | 23 546 631,19            | 2 925 000,00 | 3 100 000,00 | 3 883 000,00 | 4 068 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2020             | 2026 | 2 678 837,25             | 520 000,00   | 585 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2019             | 2026 | 2 811 594,00             | 530 000,00   | 583 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2020             | 2029 | 100 059,55               | 12 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 1.3.1.47 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2020             | 2029 | 102 999,64               | 12 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.31 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.32 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.1.33 | 8 000,00   | 8 500,00   | 9 000,00   | 9 500,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 127 500,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 128,00        |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 260,00        |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 339,00         |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 965 000,00     |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 650 000,00     |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 976 000,00    |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 105 000,00     |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 113 000,00     |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.48 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2020             | 2029 | 102 999,60               | 12 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 1.3.1.49 | Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2020             | 2027 | 1 590 591,56             | 209 000,00 | 235 000,00 | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2020             | 2027 | 116 547,00               | 10 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 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 | 5 009,81                 | 615,00     | 615,00     | 615,00     | 615,00     | 615,00     |
| 1.3.1.52 | 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             | 2026 | 28 218,78                | 5 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 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             | 2039 | 2 418,51                 | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     |
| 1.3.1.54 | Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki 354/8 Rynia - teren pod stację uzdatniania wody - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2039 | 150 000,00               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.3.1.55 | Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2026 | 210 049,61               | 65 000,00  | 43 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2022             | 2039 | 41 475,72                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1.3.1.57 | 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 | 9 599,16                 | 2 500,00   | 2 800,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gminny Zespół Oświaty                       | 2022             | 2029 | 41 231,10                | 5 500,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 1.3.1.60 | System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2022             | 2026 | 13 284,00                | 8 856,00   | 4 428,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 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             | 2026 | 124 783,50               | 61 500,00  | 61 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2022             | 2028 | 20 000,00                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 684 000,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.3.1.51 | 615,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 690,00         |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.53 | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 2 025,00         |
| 1.3.1.54 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 150 000,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 000,00       |
| 1.3.1.56 | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 39 000,00        |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 400,00         |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 500,00        |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 284,00        |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 000,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

| L. p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.63 | 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             | 2028 | 54 910,00                | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków - dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 3 150 169,00             | 855 980,00 | 791 920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 18 655,54                | 12 593,00  | 3 740,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2024             | 2026 | 830 000,00               | 395 000,00 | 435 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 13 500,00                | 4 000,00   | 4 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych ( Zegrze Półd., Rynia, Nieporęt Plac Wolności 2A) - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 12 300,00                | 4 000,00   | 4 100,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Obsługa transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych tj. karty płatnicze oraz System płatności mobilnych BLIK - zapewnienie obsługi płatności kartami i BLIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT                | 2024             | 2027 | 96 000,00                | 30 000,00  | 32 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2025 | 3 500,00                 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem naturalnym - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 1 240 000,00             | 740 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Dzierżawa nieruchomości na urządzenie placu zabaw - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2035 | 198 000,00               | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  |
| 1.3.1.74 | Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 920,00                   | 920,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Odprowadzanie ścieków z nieruchomości przy ul. Szkolnej 62G, Józefów - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania obiektu rekreacyjno - sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2028 | 4 900,00                 | 1 000,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 900,00     | 0,00       |
| 1.3.1.76 | Organizacja zajęć mających na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym na podstawie porozumień międzygminnych - zapewnienie realizacji prawa do zajęć mających na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługującym się językiem regionalnym uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 5 000,00   | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Oплата roczna za użytkowanie wieczyste działki 348/43 Rynia - teren pod drogę ul. Główną - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2039 | 13 350,00                | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 647 900,00     |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 333,00        |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 500,00        |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 000,00        |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 240 000,00     |
| 1.3.1.73 | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 198 000,00       |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 920,00           |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 900,00         |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.77 | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 13 350,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 108 365 016,55           | 28 133 471,84 | 32 938 912,00 | 8 308 253,00 | 4 038 253,00 | 203 251,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                              | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2026 | 17 430 247,26            | 2 690 963,00  | 650 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt                                                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2026 | 1 671 028,54             | 68 500,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ryńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2026 | 564 112,61               | 50 830,00     | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2027 | 648 010,05               | 50 000,00     | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2026 | 584 861,32               | 451 586,00    | 61 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2027 | 266 194,13               | 58 364,00     | 100 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2027 | 1 904 669,83             | 150 000,00    | 150 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2027 | 106 081,30               | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                        | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2025 | 931 598,95               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2026 | 15 507 146,45            | 1 135 374,50  | 12 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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             | 2030 | 358 476,00               | 38 253,00     | 38 253,00     | 38 253,00    | 38 253,00    | 203 251,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2022             | 2025 | 471 950,56               | 119 327,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2022             | 2026 | 1 336 896,90             | 500 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzyńskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2025 | 74 703,00                | 29 808,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2025 | 119 620,15               | 89 710,15     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                                        | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2027 | 18 659 328,73            | 1 932 967,19  | 3 800 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2    | 2 213,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 624 353,84    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 340 963,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 500,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 830,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 512 586,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 364,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 235 374,50    |
| 1.3.2.11 | 2 213,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358 476,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 327,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 808,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 710,15        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 732 967,19     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.17 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 254 910,00               | 215 620,00   | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2027 | 1 233 918,31             | 262 670,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt                                               | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 130 984,75               | 40 192,00    | 64 659,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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 | 3 970 740,20             | 3 829 940,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Piława - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt          | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 8 440 499,17             | 7 550 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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             | 2026 | 810 000,00               | 657 000,00   | 153 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej                                              | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 4 219 713,84             | 821 000,00   | 3 311 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 500 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzywińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Projektowanie dróg gminnych publicznych - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 268 530,00               | 185 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 262 484,50               | 150 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy                                                               | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 2 153 000,00             | 153 000,00   | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw.Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie - ochrona zabytków                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2025 | 867 347,00               | 867 347,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie - ochrona zabytków                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2025 | 153 061,00               | 153 061,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Urzędu Gminy w Nieporęcie - poprawa warunków przechowywania dokumentów oraz akt pracowniczych                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 130 000,00               | 0,00         | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa budynku Stanicy Strażackiej w Nieporęcie - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzywińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy                                                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 3 046 447,00             | 2 446 447,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 226 620,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 962 670,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 851,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 829 940,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 050 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 810 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 132 000,00     |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 153 000,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 867 347,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 061,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 046 447,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja budynków filii GOK w Beniaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 1 467 000,00             | 417 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 799 080,00               | 399 080,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 140 000,00               | 40 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 1 700 000,00             | 100 000,00 | 100 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnodworskiej w Michałowie - Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Przebudowa budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na potrzeby obiektu kultury (w tym: centrum integracji i aktywności lokalnej wraz z filią biblioteki) - rozwój kultury na terenie gminy                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 1 843 000,00             | 143 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 776 026,00               | 106 026,00 | 170 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym - poprawa warunków edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 248 339,00               | 0,00       | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszennicznej w Nieporęcie - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 1 153 000,00             | 353 000,00 | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Projekt i przebudowa ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym - poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2028 | 2 100 000,00             | 100 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Projekt i przebudowa ul. Głównej w Józefowie - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2028 | 4 384 010,00             | 50 406,00  | 300 000,00   | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Budowa placu zabaw w Nieporęcie - stworzenie warunków do aktywnego rozwoju dzieci i młodzieży                                                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 0,00       | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 170 000,00               | 0,00       | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn."Góra Powalowa" w Kątach Węgierskich - poprawa warunków rekreacyjnych dla mieszkańców gminy                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Projekt budowy ul. Wierzbowej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 90 000,00                | 30 000,00  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Projekt sali widowiskowej w Nieporęcie wraz z zapleczem - rozwój kultury na terenie gminy                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 0,00       | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 856 000,00               | 456 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 392 000,00               | 42 000,00  | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 467 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 799 080,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 843 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 776 026,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 153 000,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 350 406,00        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 856 000,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.55 | Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej - Poprawa komunikacji na terenie gminy                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 3 050 000,00             | 1 000 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgierskich - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 050 000,00        |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza