

**UCHWAŁA NR XXXVII/129/2026  
RADY GMINY NIEPORĘT**

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026– 2044.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912), 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.<sup>1)</sup>), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044" do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044.

§ 2. Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026 - 2039" do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026-2044, 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**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912.

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

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 |
|                  |                |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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 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                      |                                                            |
| 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                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 191 047 143,00 | 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                           | 24 974 269,46 | 2 005 650,00                   | 21 987 438,51                     |                                                            |
| Wykonanie 2025   | 182 030 340,46 | 167 626 551,06              | 81 969 912,97                | 2 198 388,46                                                                  | 26 374 236,75                                                               | 8 945 297,44        | 48 138 715,44                                                             | 23 576 209,52                           | 14 403 789,40 | 11 163,39                      | 13 409 817,66                     |                                                            |
| 2026             | A              | 198 465 142,97              | 176 984 977,42               | 92 153 849,00                                                                 | 3 402 355,00                                                                | 25 155 511,00       | 6 748 724,62                                                              | 49 524 537,80                           | 23 900 000,00 | 21 480 165,55                  | 1 000 000,00                      | 18 253 802,83                                              |
|                  | B              | 1 801 856,86                | 176 668,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 176 668,00                                                                | 0,00                                    | 0,00          | 1 625 188,86                   | 0,00                              | 1 625 188,86                                               |
|                  | C              | 196 663 286,11              | 176 808 309,42               | 92 153 849,00                                                                 | 3 402 355,00                                                                | 25 155 511,00       | 6 572 056,62                                                              | 49 524 537,80                           | 23 900 000,00 | 19 854 976,69                  | 1 000 000,00                      | 16 628 613,97                                              |
| 2027             | A              | 187 992 856,00              | 179 450 096,70               | 96 092 510,00                                                                 | 3 606 496,00                                                                | 25 631 919,00       | 4 766 855,70                                                              | 49 352 316,00                           | 24 700 000,00 | 8 542 759,30                   | 1 000 000,00                      | 7 542 759,30                                               |
|                  | B              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C              | 187 992 856,00              | 179 450 096,70               | 96 092 510,00                                                                 | 3 606 496,00                                                                | 25 631 919,00       | 4 766 855,70                                                              | 49 352 316,00                           | 24 700 000,00 | 8 542 759,30                   | 1 000 000,00                      | 7 542 759,30                                               |
| 2028             | A              | 186 948 584,00              | 186 948 584,00               | 100 100 101,00                                                                | 3 822 886,00                                                                | 26 913 514,00       | 4 759 365,00                                                              | 51 352 718,00                           | 25 800 000,00 | 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              | 186 948 584,00              | 186 948 584,00               | 100 100 101,00                                                                | 3 822 886,00                                                                | 26 913 514,00       | 4 759 365,00                                                              | 51 352 718,00                           | 25 800 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |                |                |                |              |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | A | 195 084 384,00 | 195 084 384,00 | 105 260 422,00 | 4 052 259,00 | 28 259 190,00 | 4 759 365,00 | 52 753 148,00 | 26 900 000,00 | 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 | 195 084 384,00 | 195 084 384,00 | 105 260 422,00 | 4 052 259,00 | 28 259 190,00 | 4 759 365,00 | 52 753 148,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 201 205 272,00 | 201 205 272,00 | 107 564 987,00 | 4 254 872,00 | 29 672 150,00 | 4 759 365,00 | 54 953 898,00 | 28 800 000,00 | 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 | 201 205 272,00 | 201 205 272,00 | 107 564 987,00 | 4 254 872,00 | 29 672 150,00 | 4 759 365,00 | 54 953 898,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 207 065 052,00 | 207 065 052,00 | 109 824 314,00 | 4 467 616,00 | 30 859 036,00 | 4 759 365,00 | 57 154 721,00 | 30 800 000,00 | 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 | 207 065 052,00 | 207 065 052,00 | 109 824 314,00 | 4 467 616,00 | 30 859 036,00 | 4 759 365,00 | 57 154 721,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 214 439 669,00 | 214 439 669,00 | 113 340 284,00 | 4 690 997,00 | 32 093 397,00 | 4 759 365,00 | 59 555 626,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 214 439 669,00 | 214 439 669,00 | 113 340 284,00 | 4 690 997,00 | 32 093 397,00 | 4 759 365,00 | 59 555 626,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 220 847 050,00 | 220 847 050,00 | 115 728 383,00 | 4 925 546,00 | 33 377 133,00 | 4 759 365,00 | 62 056 623,00 | 35 700 000,00 | 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 | 220 847 050,00 | 220 847 050,00 | 115 728 383,00 | 4 925 546,00 | 33 377 133,00 | 4 759 365,00 | 62 056 623,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 227 647 704,00 | 227 647 704,00 | 118 146 577,00 | 5 171 824,00 | 34 712 218,00 | 4 759 365,00 | 64 857 720,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 227 647 704,00 | 227 647 704,00 | 118 146 577,00 | 5 171 824,00 | 34 712 218,00 | 4 759 365,00 | 64 857 720,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 234 827 050,00 | 234 827 050,00 | 120 577 636,00 | 5 430 415,00 | 36 100 707,00 | 4 759 365,00 | 67 958 927,00 | 41 600 000,00 | 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 | 234 827 050,00 | 234 827 050,00 | 120 577 636,00 | 5 430 415,00 | 36 100 707,00 | 4 759 365,00 | 67 958 927,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 241 838 826,00 | 241 838 826,00 | 122 942 153,00 | 5 593 327,00 | 37 183 728,00 | 4 759 365,00 | 71 360 253,00 | 45 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 241 838 826,00 | 241 838 826,00 | 122 942 153,00 | 5 593 327,00 | 37 183 728,00 | 4 759 365,00 | 71 360 253,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 248 719 199,00 | 248 719 199,00 | 125 309 588,00 | 5 761 127,00 | 37 927 403,00 | 4 759 365,00 | 74 961 716,00 | 48 600 000,00 | 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 | 248 719 199,00 | 248 719 199,00 | 125 309 588,00 | 5 761 127,00 | 37 927 403,00 | 4 759 365,00 | 74 961 716,00 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 255 625 799,00 | 255 625 799,00 | 127 083 197,00 | 5 933 961,00 | 38 685 951,00 | 4 759 365,00 | 79 163 325,00 | 52 800 000,00 | 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 | 255 625 799,00 | 255 625 799,00 | 127 083 197,00 | 5 933 961,00 | 38 685 951,00 | 4 759 365,00 | 79 163 325,00 | 52 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 262 869 806,00 | 262 869 806,00 | 128 874 853,00 | 6 111 980,00 | 39 459 670,00 | 4 759 365,00 | 83 663 938,00 | 57 300 000,00 | 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 | 262 869 806,00 | 262 869 806,00 | 128 874 853,00 | 6 111 980,00 | 39 459 670,00 | 4 759 365,00 | 83 663 938,00 | 57 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 270 034 006,00 | 270 034 006,00 | 130 164 672,00 | 6 295 339,00 | 40 248 863,00 | 4 759 365,00 | 88 565 767,00 | 62 200 000,00 | 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 | 270 034 006,00 | 270 034 006,00 | 130 164 672,00 | 6 295 339,00 | 40 248 863,00 | 4 759 365,00 | 88 565 767,00 | 62 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |              |               |              |                |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2041 | A | 276 967 527,00 | 276 967 527,00 | 131 202 344,00 | 6 484 199,00 | 41 053 841,00 | 4 759 365,00 | 93 467 778,00  | 67 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 276 967 527,00 | 276 967 527,00 | 131 202 344,00 | 6 484 199,00 | 41 053 841,00 | 4 759 365,00 | 93 467 778,00  | 67 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 284 518 697,00 | 284 518 697,00 | 132 235 702,00 | 6 678 725,00 | 41 874 917,00 | 4 759 365,00 | 98 969 988,00  | 72 600 000,00 | 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 | 284 518 697,00 | 284 518 697,00 | 132 235 702,00 | 6 678 725,00 | 41 874 917,00 | 4 759 365,00 | 98 969 988,00  | 72 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 291 191 222,00 | 291 191 222,00 | 132 367 936,00 | 6 879 087,00 | 42 712 416,00 | 4 759 365,00 | 104 472 418,00 | 78 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 291 191 222,00 | 291 191 222,00 | 132 367 936,00 | 6 879 087,00 | 42 712 416,00 | 4 759 365,00 | 104 472 418,00 | 78 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 298 486 885,00 | 298 486 885,00 | 132 500 303,00 | 7 085 460,00 | 43 566 664,00 | 4 759 365,00 | 110 575 093,00 | 84 200 000,00 | 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 | 298 486 885,00 | 298 486 885,00 | 132 500 303,00 | 7 085 460,00 | 43 566 664,00 | 4 759 365,00 | 110 575 093,00 | 84 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 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                                                         |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | 209 849 252,69              | 157 496 036,98               | 70 874 830,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 520 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 353 215,71                  | 52 171 715,71                                                                   | 2 204 740,74                                                         |
| Wykonanie 2025   | 183 082 851,69              | 148 516 106,57               | 69 721 394,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 364 302,26                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 566 745,12                  | 34 384 245,12                                                                   | 1 376 019,79                                                         |
| 2026             | A                           | 226 395 699,70               | 170 839 727,15                               | 80 145 181,73                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 219 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 55 555 972,55                  | 55 555 972,55                                                                   | 1 866 068,89                                                         |
|                  | B                           | 809 532,00                   | 226 668,00                                   | 6 757,50                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | -181 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 582 864,00                     | 582 864,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 225 586 167,70               | 170 613 059,15                               | 80 138 424,23                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 54 973 108,55                  | 54 973 108,55                                                                   | 1 866 068,89                                                         |
| 2027             | A                           | 216 689 795,00               | 173 996 795,00                               | 83 666 927,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 693 000,00                  | 42 693 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 216 689 795,00               | 173 996 795,00                               | 83 666 927,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 693 000,00                  | 42 693 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | A                           | 202 034 604,00               | 181 485 684,00                               | 87 850 274,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 548 920,00                  | 20 548 920,00                                                                   | 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                           | 202 034 604,00               | 181 485 684,00                               | 87 850 274,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 548 920,00                  | 20 548 920,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | A                           | 191 584 384,00               | 189 084 384,00                               | 92 242 787,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 191 584 384,00               | 189 084 384,00                               | 92 242 787,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |                |                |                |      |      |              |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2030 | A | 197 205 272,00 | 195 818 203,00 | 96 854 927,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | 197 205 272,00 | 195 818 203,00 | 96 854 927,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 069,00 | 1 387 069,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 203 065 052,00 | 202 014 364,00 | 101 697 673,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | 203 065 052,00 | 202 014 364,00 | 101 697 673,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 688,00 | 1 050 688,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 210 439 669,00 | 209 727 839,00 | 104 748 603,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 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 | 210 439 669,00 | 209 727 839,00 | 104 748 603,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 830,00   | 711 830,00   | 0,00 |
| 2033 | A | 216 847 050,00 | 216 517 381,00 | 107 891 061,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 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 | 216 847 050,00 | 216 517 381,00 | 107 891 061,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 669,00   | 329 669,00   | 0,00 |
| 2034 | A | 223 147 704,00 | 222 877 961,00 | 111 127 793,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 | 223 147 704,00 | 222 877 961,00 | 111 127 793,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 743,00   | 269 743,00   | 0,00 |
| 2035 | A | 229 827 050,00 | 229 074 248,00 | 114 461 627,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 | 229 827 050,00 | 229 074 248,00 | 114 461 627,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 802,00   | 752 802,00   | 0,00 |
| 2036 | A | 236 838 826,00 | 235 964 602,00 | 117 895 476,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 236 838 826,00 | 235 964 602,00 | 117 895 476,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 224,00   | 874 224,00   | 0,00 |
| 2037 | A | 243 719 199,00 | 243 043 679,00 | 121 432 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 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 | 243 719 199,00 | 243 043 679,00 | 121 432 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 520,00   | 675 520,00   | 0,00 |
| 2038 | A | 250 625 799,00 | 250 525 799,00 | 125 075 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 250 625 799,00 | 250 525 799,00 | 125 075 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
| 2039 | A | 257 869 806,00 | 257 669 806,00 | 128 827 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 257 869 806,00 | 257 669 806,00 | 128 827 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
| 2040 | A | 265 034 006,00 | 264 834 006,00 | 132 692 397,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 265 034 006,00 | 264 834 006,00 | 132 692 397,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
| 2041 | A | 271 967 527,00 | 271 767 527,00 | 136 673 169,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 271 967 527,00 | 271 767 527,00 | 136 673 169,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |

|      |   |                |                |                |      |      |            |      |      |      |            |            |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2042 | A | 279 518 697,00 | 279 318 697,00 | 140 773 364,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 279 518 697,00 | 279 318 697,00 | 140 773 364,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 286 191 222,00 | 285 756 994,00 | 144 996 565,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 228,00 | 434 228,00 | 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 | 286 191 222,00 | 285 756 994,00 | 144 996 565,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 228,00 | 434 228,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 293 203 926,00 | 292 470 501,00 | 149 346 462,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 425,00 | 733 425,00 | 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 | 293 203 926,00 | 292 470 501,00 | 149 346 462,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 425,00 | 733 425,00 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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 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                                                |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -18 802 109,69             | 0,00                                                                                                                        | 20 802 109,69                  | 10 000 000,00                                                 | 10 000 000,00                                       | 443 936,89                                         | 443 936,89                                          | 10 358 172,80                                                            | 8 358 172,80                                        |
| Wykonanie 2025   | -1 052 511,23              | 0,00                                                                                                                        | 21 060 732,39                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 060 732,39                                       | 443 936,89                                          | 20 000 000,00                                                            | 608 574,34                                          |
| 2026             | A                          | -27 930 556,73                                                                                                              | 0,00                           | 29 930 556,73                                                 | 12 500 000,00                                       | 12 500 000,00                                      | 1 528 961,59                                        | 15 901 595,14                                                            | 13 901 595,14                                       |
|                  | B                          | 992 324,86                                                                                                                  | 0,00                           | -992 324,86                                                   | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | -992 324,86                                                              | -992 324,86                                         |
|                  | C                          | -28 922 881,59                                                                                                              | 0,00                           | 30 922 881,59                                                 | 12 500 000,00                                       | 12 500 000,00                                      | 1 528 961,59                                        | 16 893 920,00                                                            | 14 893 920,00                                       |
| 2027             | A                          | -28 696 939,00                                                                                                              | 0,00                           | 31 196 939,00                                                 | 31 196 939,00                                       | 28 696 939,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -28 696 939,00                                                                                                              | 0,00                           | 31 196 939,00                                                 | 31 196 939,00                                       | 28 696 939,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | -15 086 020,00                                                                                                              | 0,00                           | 18 086 020,00                                                 | 18 086 020,00                                       | 15 086 020,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -15 086 020,00                                                                                                              | 0,00                           | 18 086 020,00                                                 | 18 086 020,00                                       | 15 086 020,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | 3 500 000,00                                                                                                                | 3 500 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 3 500 000,00                                                                                                                | 3 500 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |
| 2044 | A | 5 282 959,00 | 5 282 959,00 | 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 | 5 282 959,00 | 5 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | 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 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | 0,00 | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 3 500 000,00                              | 3 500 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 3 500 000,00                              | 3 500 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2042 | 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 |
| 2043 | 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 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 282 959,00 | 5 282 959,00 | 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 | 5 282 959,00 | 5 282 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |         | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2019   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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                     | 10 504 263,85 | 21 909 540,17                                                             |  |
| Wykonanie 2021   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 5 552 512,00                                           | 6 000 000,00             | 15 584 739,51 | 32 139 874,85                                                             |  |
| Wykonanie 2022   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 021 707,34             | 11 909 940,48 | 38 156 042,55                                                             |  |
| Wykonanie 2023   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 000 147,60            | 3 102 922,82  | 26 833 244,84                                                             |  |
| Wykonanie 2024   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 005 326,27            | 16 626 477,50 | 39 006 840,63                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2025  |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 000 000,00            | 8 576 836,56  | 19 378 946,25                                                             |  |
| Wykonanie 2025   |         | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 000 000,00            | 19 110 444,49 | 40 171 176,88                                                             |  |
| 2026             | A       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 500 000,00            | 6 145 250,27  | 23 575 807,00                                                             |  |
|                  | B       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | -50 000,00    | -1 042 324,86                                                             |  |
|                  | C       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 500 000,00            | 6 195 250,27  | 24 618 131,86                                                             |  |
| 2027             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 196 939,00            | 5 453 301,70  | 5 453 301,70                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 196 939,00            | 5 453 301,70  | 5 453 301,70                                                              |  |
| 2028             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 74 282 959,00            | 5 462 900,00  | 5 462 900,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 74 282 959,00            | 5 462 900,00  | 5 462 900,00                                                              |  |
| 2029             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 70 782 959,00            | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 70 782 959,00            | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                                                              |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 782 959,00 | 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 | 66 782 959,00 | 0,00 | 5 387 069,00 | 5 387 069,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 782 959,00 | 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 | 62 782 959,00 | 0,00 | 5 050 688,00 | 5 050 688,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 782 959,00 | 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 | 58 782 959,00 | 0,00 | 4 711 830,00 | 4 711 830,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 782 959,00 | 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 | 54 782 959,00 | 0,00 | 4 329 669,00 | 4 329 669,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 282 959,00 | 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 | 50 282 959,00 | 0,00 | 4 769 743,00 | 4 769 743,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 282 959,00 | 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 | 45 282 959,00 | 0,00 | 5 752 802,00 | 5 752 802,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 282 959,00 | 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 | 40 282 959,00 | 0,00 | 5 874 224,00 | 5 874 224,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 282 959,00 | 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 | 35 282 959,00 | 0,00 | 5 675 520,00 | 5 675 520,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 282 959,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
|      | 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 | 30 282 959,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | 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 | 25 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | 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 | 20 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | 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 | 15 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 282 959,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 282 959,00  | 0,00 | 5 434 228,00 | 5 434 228,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 282 959,00  | 0,00 | 5 434 228,00 | 5 434 228,00 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 6 016 384,00 | 6 016 384,00 |
|      | 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 | 6 016 384,00 | 6 016 384,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,90%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,76%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,92%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | A | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,03%                                                                                                                                                           | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,14%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,17%                                                                                                                                                           | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,56%                                                                                                                                                           | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,56%                                                                                                                                                           | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,49%                                                                                                                                                           | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,49%                                                                                                                                                           | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,52%                                                                                                                                                           | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,52%                                                                                                                                                           | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 3,31% | 4,01% | 6,82%  | 7,56%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 3,31% | 4,01% | 6,84%  | 7,58%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,21% | 3,73% | 6,47%  | 7,20%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 3,21% | 3,73% | 6,49%  | 7,22%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,05% | 3,39% | 4,87%  | 5,61%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 3,05% | 3,39% | 4,89%  | 5,63%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,87% | 3,02% | 4,25%  | 4,25%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 2,87% | 3,02% | 4,27%  | 4,27%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,96% | 3,08% | 3,96%  | 3,96%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,96% | 3,08% | 3,96%  | 3,96%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,09% | 3,41% | 3,75%  | 3,75%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,09% | 3,41% | 3,75%  | 3,75%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,95% | 3,32% | 3,59%  | 3,59%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,95% | 3,32% | 3,59%  | 3,59%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,79% | 3,06% | 3,42%  | 3,42%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,79% | 3,06% | 3,42%  | 3,42%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,67% | 2,71% | 3,29%  | 3,29%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,67% | 2,71% | 3,29%  | 3,29%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,52% | 2,60% | 3,14%  | 3,14%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,52% | 2,60% | 3,14%  | 3,14%  | TAK | TAK |
| 2040 | A | 2,26% | 2,34% | 3,03%  | 3,03%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,26% | 2,34% | 3,03%  | 3,03%  | TAK | TAK |
| 2041 | A | 2,02% | 2,09% | 2,93%  | 2,93%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,02% | 2,09% | 2,93%  | 2,93%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2042 | A | 1,97% | 2,04% | 2,79% | 2,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,97% | 2,04% | 2,79% | 2,79% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 1,82% | 1,97% | 2,59% | 2,59% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,82% | 1,97% | 2,59% | 2,59% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 1,87% | 2,12% | 2,40% | 2,40% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,87% | 2,12% | 2,40% | 2,40% | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 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                                                          |
| 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                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 441 136,00                                                                                                                                     | 439 586,00                                                                                                                                                                      | 433 286,00                                    | 3 783 258,51                                                                                                                        | 3 783 258,51                                                                                                                    | 3 736 475,51                                  | 588 149,17                                                                                                                                     | 588 149,17                                                                                                                                 | 572 584,17                                                    |
| Wykonanie 2025   | 392 898,56                                                                                                                                     | 390 591,31                                                                                                                                                                      | 385 950,31                                    | 4 560 228,16                                                                                                                        | 4 560 228,16                                                                                                                    | 4 542 119,29                                  | 401 017,23                                                                                                                                     | 401 017,23                                                                                                                                 | 388 911,99                                                    |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 265 366,40                                                                                                                                                                      | 265 366,40                                    | 263 707,24                                                                                                                          | 10 694 523,97                                                                                                                   | 10 694 523,97                                 | 10 665 849,97                                                                                                                                  | 462 978,13                                                                                                                                 | 462 978,13                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 20 000,00                                                                                                                       | 20 000,00                                     | 20 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 265 366,40                                                                                                                                                                      | 265 366,40                                    | 263 707,24                                                                                                                          | 10 674 523,97                                                                                                                   | 10 674 523,97                                 | 10 645 849,97                                                                                                                                  | 462 978,13                                                                                                                                 | 462 978,13                                                    |
| 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                                                                                                                                  | 24 106,40                                                     |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 7 490,70                                                                                                                                                                        | 7 490,70                                      | 7 490,70                                                                                                                            | 2 542 759,30                                                                                                                    | 2 542 759,30                                  | 2 542 759,30                                                                                                                                   | 24 106,40                                                                                                                                  | 24 106,40                                                     |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 9 125,00                                                                                                                                   | 9 125,00                                                      |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 9 125,00                                                                                                                                   | 9 125,00                                                      |
| 2029             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 9 125,00                                                                                                                                   | 9 125,00                                                      |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 9 125,00                                                                                                                                   | 9 125,00                                                      |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2043 | 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 |
| 2044 | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  |   | 5 033 175,02                                                                                                                        | 5 033 175,02                                                                                                                    | 3 810 763,10                                                  | 65 754 069,84                                                        | 25 389 015,17 | 40 365 054,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   |   | 6 404 934,53                                                                                                                        | 6 404 934,53                                                                                                                    | 3 954 478,11                                                  | 58 950 539,34                                                        | 25 507 970,27 | 33 442 569,07 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 17 772 372,62                                                                                                                       | 17 772 372,62                                                                                                                   | 10 795 311,63                                                 | 67 243 743,11                                                        | 25 975 100,28 | 41 268 642,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 20 000,00                                                                                                                           | 20 000,00                                                                                                                       | 20 000,00                                                     | 20 000,00                                                            | 100 000,00    | -80 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 17 752 372,62                                                                                                                       | 17 752 372,62                                                                                                                   | 10 775 311,63                                                 | 67 223 743,11                                                        | 25 875 100,28 | 41 348 642,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 5 085 518,60                                                                                                                        | 5 085 518,60                                                                                                                    | 2 542 759,30                                                  | 53 828 521,00                                                        | 18 625 749,40 | 35 202 771,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 062 500,00                                                         | 862 500,00    | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 5 085 518,60                                                                                                                        | 5 085 518,60                                                                                                                    | 2 542 759,30                                                  | 52 766 021,00                                                        | 17 763 249,40 | 35 002 771,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 583 354,00                                                        | 13 785 101,00 | 7 798 253,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 350 000,00                                                           | 0,00          | 350 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 233 354,00                                                        | 13 785 101,00 | 7 448 253,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 623 965,00                                                           | 317 265,00    | 306 700,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 000,00                                                            | 0,00          | 50 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 573 965,00                                                           | 317 265,00    | 256 700,00    | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 853,00 | 91 640,00 | 2 213,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 525,00 | 86 525,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 025,00 | 87 025,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 525,00 | 87 525,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 025,00 | 41 025,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 025,00 | 41 025,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 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 |
| 2043 | 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 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |            |        |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |            |        |                                                                  |                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:     |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:     |        |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |            |        |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| 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 2019   |      | 2 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| Wykonanie 2020   |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 714 043,19                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                |
| Wykonanie 2021   |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 51 485,18                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                |
| Wykonanie 2022   |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| Wykonanie 2023   |      | 0,00                                                                                                       | 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                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  |      | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| Wykonanie 2025   |      | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2026             | A    | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C    | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2027             | A    | 2 500 000,00                                                                                               | 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    | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                             | 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    | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2029             | A    | 100 000,00                                                                                                 | 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    | 100 000,00                                                                                                 | 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 |
| 2043 | 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 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030 |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |            |           |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      |                          | 317 284 945,45 | 67 243 743,11 | 53 828 521,00 | 21 583 354,00 | 623 965,00 | 93 853,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                  |      |                          | 176 520 306,86 | 25 975 100,28 | 18 625 749,40 | 13 785 101,00 | 317 265,00 | 91 640,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                  |      |                          | 140 764 638,59 | 41 268 642,83 | 35 202 771,60 | 7 798 253,00  | 306 700,00 | 2 213,00  |
| 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: |                                                                         |                  |      |                          | 30 162 259,63  | 18 214 269,90 | 5 109 625,00  | 9 125,00      | 9 125,00   | 0,00      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                  |      |                          | 885 592,88     | 441 897,28    | 24 106,40     | 9 125,00      | 9 125,00   | 0,00      |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt                                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2024             | 2026 | 58 319,34                | 20 001,34      | 0,00          | 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               | 33 473,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |
| 1.1.1.3 | 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                | 16 625,00      | 9 125,00      | 9 125,00      | 9 125,00      | 0,00       |           |
| 1.1.1.4 | Program Erasmus+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 - 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               | 246 816,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |
| 1.1.1.5 | 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 | 49 950,40                | 24 981,40      | 14 981,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |
| 1.1.1.6 | Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy                                                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2025             | 2026 | 104 000,00               | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                  |      |                          | 29 276 666,75  | 17 772 372,62 | 5 085 518,60  | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt                                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                                                    | 2024             | 2026 | 778 814,97               | 471 533,97     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |
| 1.1.2.2 | 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 | 2 078 355,71             | 1 231 612,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |
| 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 | 2 952 520,30             | 1 640 688,47   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 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  | 143 808 661,11      |
| 1.a     | 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  | 59 230 080,68       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 578 580,43       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 342 144,90       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 253,68          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 001,34           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 473,02           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 000,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 816,52          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 962,80           |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 857 891,22       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 471 533,97          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 231 612,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 640 688,47        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 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               | 505 120,00    | 0,00          | 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 | 13 864 819,60            | 6 889 301,00  | 5 085 518,60  | 0,00          | 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             | 2027 | 9 097 036,17             | 7 034 117,18  | 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                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | 287 122 685,82           | 49 029 473,21 | 48 718 896,00 | 21 574 229,00 | 614 840,00 | 93 853,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | 175 634 713,98           | 25 533 203,00 | 18 601 643,00 | 13 775 976,00 | 308 140,00 | 91 640,00  |
| 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 | 69 272,37                | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 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 | 103 436,78               | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminne Przedszkole w Białobrzegach                  | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminne Przedszkole w Nieporęcie                     | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminne Przedszkole w Zegrzu                         | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Gminny Zespół Oświaty                               | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Nieporęcie                      | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2016             | 2029 | 103 443,10               | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzyńskiej     | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Izabelinie                      | 2016             | 2029 | 99 151,74                | 10 715,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       |
| 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             | 2028 | 82 180 295,30            | 9 274 160,00  | 9 840 000,00  | 8 720 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2011             | 2027 | 3 120 074,03             | 290 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową                                                                                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2011             | 2027 | 1 425 857,55             | 311 830,00    | 162 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.4  | 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       | 11 974 819,60       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 034 117,18        |
| 1.2      | 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                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 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  | 120 466 516,21      |
| 1.3.1    | 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  | 58 745 827,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 834 160,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 590 000,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 474 330,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.16 | Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in.: Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2011             | 2027 | 2 062 524,23             | 229 151,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach                   | 2013             | 2027 | 102 677,11               | 17 000,00    | 19 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie | 2013             | 2027 | 148 090,33               | 20 000,00    | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2015             | 2027 | 5 138 219,74             | 710 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Dostęp do sieci Internet na potrzeby działań profilaktycznych w miejscowości Rynia - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2017             | 2026 | 14 277,38                | 1 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i jego działów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                                | 2017             | 2027 | 185 851,84               | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Wywóz odpadów Centrum Rekreacji Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2017             | 2026 | 525 686,17               | 135 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Dzierżawa działek wodnych graniczących z Kompleksem Rekreacyjno - Wypoczynkowym Nieporęt-Piława - zapewnienie stanowisk do cumowania jednostek pływających na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Piława                                                                                                                                                                                                                                                                    | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2017             | 2033 | 498 701,95               | 46 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  |
| 1.3.1.24 | 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 | 16 736,69                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1.3.1.25 | Dzierżawa nieruchomości pod molo - z przeznaczeniem na cele społeczne ogólnodostępne realizowane za pomocą pomostu i mola spacerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2018             | 2030 | 23 486,26                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1.3.1.26 | 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 | 171 270,74               | 6 000,00     | 6 500,00     | 7 000,00   | 7 500,00   | 8 000,00   |
| 1.3.1.27 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2018             | 2028 | 40 609,30                | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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 | 89 012,77                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 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             | 2027 | 10 906 200,07            | 1 800 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Dostęp do sieci Internet - zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Centrum Rekreacji Nieporęt                          | 2018             | 2028 | 101 930,69               | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 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 | 3 362 702,27             | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 419 151,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00           |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 410 000,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200,00            |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00          |
| 1.3.1.23 | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375 000,00          |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.26 | 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  | 122 000,00          |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00           |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 750 000,00        |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 000,00           |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.32 | Usługi telekomunikacyjne na potrzeby działań profilaktycznych w miejscowości Rynia - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i porozumiewania się z Urzędem                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2026 | 6 598,55                 | 650,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 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   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Dofinansowanie linii kolejowej SKM - zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2026 | 9 143 582,89             | 2 194 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Dofinansowanie linii autobusowych "7-" - zapewnienie komunikacji na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2026 | 17 115 196,00            | 3 005 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Dofinansowanie linii autobusowych "L-" i "D" - zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2019             | 2028 | 23 189 528,72            | 3 180 000,00 | 3 883 000,00 | 4 068 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Usługi ratownicze - zapewnienie warunków utrzymania bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2020             | 2026 | 2 613 201,99             | 529 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Usługi sprzątania Gminnej pływalni - zapewnienie utrzymania czystości i porządku                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2019             | 2026 | 2 801 482,88             | 583 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | Centrum Rekreacji Nieporęt                  | 2020             | 2029 | 96 021,65                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2020             | 2029 | 98 961,74                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt - zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym | 2020             | 2029 | 94 676,70                | 10 715,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2020             | 2027 | 1 580 041,48             | 224 900,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie        | 2020             | 2027 | 113 642,10               | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 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 | 4 783,07                 | 615,00       | 615,00       | 615,00       | 615,00     | 615,00     |
| 1.3.1.45 | 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 | 24 219,04                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 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 | 2 414,68                 | 135,00       | 135,00       | 135,00       | 135,00     | 135,00     |
| 1.3.1.47 | 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 | 140 000,00               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.3.1.48 | Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                        | 2021             | 2028 | 288 549,61               | 43 000,00    | 68 500,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650,00              |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 194 500,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 005 500,00        |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 131 000,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 529 100,00          |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 583 000,00          |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 715,00           |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 464 900,00          |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 075,00            |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.46 | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 1 890,00            |
| 1.3.1.47 | 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  | 140 000,00          |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 500,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.49 | Najem gruntów w Nieporęcie od Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - na przepompownię ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2022             | 2039 | 39 806,67                | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1.3.1.50 | 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 Kanału Żerańskiego - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2022             | 2027 | 8 341,50                 | 2 800,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Usługi pocztowe - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gminny Zespół Oświaty                     | 2022             | 2029 | 38 502,54                | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.52 | System monitorowania jakości powietrza i klimatu akustycznego w Gminie Nieporęt - ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2022             | 2028 | 36 741,00                | 7 602,00   | 15 203,00  | 13 936,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 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 | 64 513,50                | 61 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Usługa SMS - zapewnienie przepływu informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie      | 2022             | 2028 | 15 000,00                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 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 | 33 865,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | 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             | 791 920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 8 813,14                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Usługi ochrony - zapewnienie ochrony osób oraz powierzonego mienia przed kradzieżą i włamaniem                                                                                                                                                                                                                                                         | Centrum Rekreacji Nieporęt                | 2024             | 2026 | 807 015,84               | 435 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy Nieporęt - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 13 546,17                | 4 500,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych ( Zegrze Płd., Rynia, Nieporęt Plac Wolności 2A) - zapewnienie warunków utrzymania czystości w celu zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 11 034,72                | 4 100,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 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 | 82 883,13                | 32 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 219 996,16               | 100 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | Profilowanie dróg gruntowych ulepszonych kruszywem naturalnym - poprawa warunków drogowych, w tym bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 1 313 691,65             | 500 000,00 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Dzierżawa nieruchomości na urządzenie placu zabaw - tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2035 | 190 849,31               | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.49 | 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   | 34 000,00           |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 900,00            |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00           |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 741,00           |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 791 920,00          |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 435 000,00          |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 500,00            |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 300,00            |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 000,00           |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 000,00          |
| 1.3.1.64 | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.65 | 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 | 4 096,13                 | 1 500,00      | 1 500,00      | 900,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | 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             | 2027 | 42 937,09                | 15 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Opłata 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 | 12 460,00                | 890,00        | 890,00        | 890,00       | 890,00     | 890,00     |
| 1.3.1.68 | Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 23 828,00                | 23 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy sezonowej w formie szczepień w populacji 18-64 rok życia oraz edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy - poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2028 | 21 000,00                | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 111 487 971,84           | 23 496 270,21 | 30 117 253,00 | 7 798 253,00 | 306 700,00 | 2 213,00   |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi w Nieporęcie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2018             | 2026 | 17 424 892,26            | 559 645,00    | 0,00          | 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 | 1 607 379,06             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Projekt i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ryni wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2027 | 955 368,19               | 0,00          | 800 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2019             | 2027 | 448 010,05               | 0,00          | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2020             | 2027 | 723 861,32               | 601 586,00    | 50 000,00     | 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 | 248 703,72               | 100 000,00    | 70 000,00     | 0,00         | 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 | 2 081 189,83             | 447 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 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               | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - Lipy - Ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2021             | 2028 | 18 906 392,97            | 599 293,45    | 15 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900,00            |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.67 | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 12 460,00           |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 000,00           |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 720 689,21       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 559 645,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 651 586,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 647 000,00          |
| 1.3.2.8  | 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       | 16 599 293,45       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.10 | 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 | 292 220,75               | 5 253,00     | 38 253,00    | 38 253,00    | 206 700,00 | 2 213,00   |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                         | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2022             | 2026 | 1 336 888,83             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                                        | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2027 | 16 605 751,75            | 1 765 882,82 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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 | 252 495,00               | 97 269,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2027 | 1 228 390,25             | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Cyberbezpieczny samorząd w gminie Nieporęt - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Nieporęt                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 174 984,35               | 108 659,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie - rejon Nowolipie i Pilawa - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Nieporęt                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2023             | 2026 | 8 516 281,83             | 4 169 090,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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 | 818 033,78               | 168 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS w Nieporęcie - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 6 097 958,40             | 3 949 098,04 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wschód - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2028 | 800 000,00               | 100 000,00   | 500 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzywińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Projektowanie dróg gminnych publicznych - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2028 | 567 900,00               | 184 370,00   | 250 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2028 | 681 475,00               | 380 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie - usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2028 | 2 752 317,60             | 103 690,00   | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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               | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa budynku Stanicy Strażackiej w Nieporęcie - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy                                                                                                               | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2027 | 2 513 886,70             | 1 013 886,70 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa budynku OSP w Wólce Radzywińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy                                                                                                                       | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 3 010 295,33             | 615 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 672,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 765 882,82        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 269,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 659,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 169 090,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 449 098,04        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 534 370,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 603 690,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 513 886,70        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 615 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja budynków filii GOK w Benjaminowie, Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Zegrzu Południowym - poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej z terenu gminy | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 641 491,38               | 297 718,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) - poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 966 636,70               | 577 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Projekt i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Józefowie - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 1 679 000,00             | 179 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 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             | 2027 | 2 563 000,00             | 920 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzywińskiej - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 882 595,98               | 280 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Projekt obiektu oświatowo - rekreacyjnego w Stanisławowie Pierwszym - poprawa warunków edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2029 | 498 339,00               | 50 000,00    | 250 000,00   | 130 000,00   | 20 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Projekt i budowa ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie - poprawa komunikacji na terenie Gminy                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 1 197 062,24             | 350 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Projekt i przebudowa ul. Głównej w Józefowie - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2028 | 4 384 010,00             | 350 406,00   | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa placu zabaw w Nieporęcie - stworzenie warunków do aktywnego rozwoju dzieci i młodzieży                                                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 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               | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego pn."Góra Powalowa" w Kątach Węgierskich - poprawa warunków rekreacyjnych dla mieszkańców gminy                                                                   | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 87 400,00                | 47 400,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Projekt budowy ul. Wierzbowej w Kątach Węgierskich - poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 78 900,00                | 78 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Projekt sali widowiskowej w Nieporęcie wraz z zapleczem - rozwój kultury na terenie gminy                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2029 | 560 000,00               | 50 000,00    | 230 000,00   | 200 000,00   | 80 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Nieporęcie - zwiększenie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Gminy Nieporęt                                                                                  | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 790 000,00               | 790 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Przebudowa oświetlenia ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                 | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 388 926,00               | 346 983,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Projekt i przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzywińskiej - Poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2026 | 3 047 275,07             | 2 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 718,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 577 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 679 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 420 000,00        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 350 406,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 400,00           |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 900,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00          |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 790 000,00          |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 983,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 050 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.45 | Projekt rozbudowy budynku OSP w Kątach Węgierskich - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy                                                    | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2025             | 2027 | 81 620,00                | 66 620,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw.Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie - ochrona zabytków                             | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2024             | 2026 | 867 437,00               | 425 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Budowa parkingu w Białobrzegach - poprawę komfortu mieszkańców i użytkowników poprzez zwiększenie dostępności miejsc postojowych                                         | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Jasnodworskiej od ul. Jana Kazimierza w Michałowie-Grabinie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców               | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2028 | 113 000,00               | 12 000,00  | 1 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Józefowie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                          | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2028 | 111 000,00               | 10 000,00  | 1 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Różanej w Nieporęcie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                           | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2028 | 439 000,00               | 38 000,00  | 201 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców                                            | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2028 | 140 520,20               | 9 520,20   | 1 000,00   | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Kątach Węgierskich - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2027 | 250 000,00               | 200 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Projekt zadaszenia boiska w Stanisławowie Pierwszym - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz warunków użytkowych boiska                                                | Urząd Gminy Nieporęt                      | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 0,00       | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 620,00           |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425 000,00          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 000,00          |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 520,20          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 - 2044 dokonanych Uchwałą Nr XXXVII/129/2026 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2026 r.**

**I. Planowane dochody w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 1 801 856,86 zł, w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 176 668,00 zł w tym:**

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75421, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 112 668,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na wykonanie kompleksowej naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA STAR 266 nr operacyjny 479 [M]22 w zakresie niezbędnym do przywrócenia jego pełnej sprawności technicznej oraz gotowości operacyjnej, zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem WF-I.3112.12.25.2026 z dnia 11 sierpnia 2026 r.,

1.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 64 000,00 zł w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/4070/2026 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Mazowsze dla Czystego Powietrza w gminie Nieporęt 2026" polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty grzewcze budynku lub lokalu mieszkalnego wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych (refundacja wydatków za ogrzewanie).

**2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 625 188,86 zł, w tym:**

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 1 300 000,00 zł w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/5110/2026 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga na realizację zadania pn. Budowa ul. Sasankowej w Nieporęcie,

2.2. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt",

2.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 59 824,86 zł w związku z dofinansowaniem zadania "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nieporęt" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

2.4. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 245 364,00 zł w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budową siłowni zewnętrznej przy ul. Szkolnej 62B w Józefowie".

**II. Planowane wydatki w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 809 532,00 zł, w tym:**

**1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 226 668,00 zł.**

**2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 582 864,00 zł.**

**III. Planowany deficyt na rok 2026 zmniejszył się o kwotę 992 324,86 zł i wynosi 27 930 556,73 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 2026 – 2044” do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.***

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

*w roku 2026*

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 80 000,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 6 757,50 zł,
- deficyt zmniejszył się o kwotę 992 324,86 zł i wynosi 27 930 556,73 zł i zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 500 000,00 zł, z 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 13 901 595,14 zł, z 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 1 286 834,59 zł (w tym: 51 018,70 zł jako nadwyżka za 2025 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, 1 235 815,89 zł jako nadwyżka za 2025 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska) oraz 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 242 127,00 zł ( w tym: 153 716,03 zł jako nadwyżkę za 2025 r. dochodów z tytułu zawartej umowy dot. projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332692 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 88 410,97 zł jako nadwyżkę za 2025r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd").
- przychody budżetu zmniejszono o kwotę 992 324,86 zł z 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 roku 2027*

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 862 500,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł.

*w roku 2028*

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 350 000,00 zł.

w roku 2029

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 50 000,00 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 2026 - 2039" do Uchwały Nr XXVI/147/2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2026 – 2044, 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*

2. *majątkowe*

2.1. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt (SP Józefów, SP Białobrzegi) – poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 20 000,00 zł środki unijne „7” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych SP Józefów polegających na zamontowaniu szyb bezpiecznych do okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Józefowie,

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

1. *Bieżące*

1.1. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 162 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków związanych z realizacją umowy na wykonanie Planu Ogólnego Gminy Nieporęt, która z uwagi na wydłużające się procedury sporządzania planów miejscowych nie zostanie zrealizowana w roku bieżącym,

1.2. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 700 000,00 zł w związku z przygotowaniem zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowych 2026/2027,

- 1.3. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „7” – zapewnienie komunikacji na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 100 000,00 zł w związku z planowanym wprowadzeniem przez ZTM autobusowej linii zastępczej za linię SKM S40 w okresie 31.08.2026 r. - 30.09.2026 r. w czasie modernizacji linii kolejowej na trasie kursowania linii SKM S40,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt – poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 7 000,00 zł, na rok 2027 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł i na rok 2028 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł,
- 1.5. wprowadza się przedsięwzięcie „Program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy sezonowej w formie szczepień w populacji 18-64 rok życia oraz edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy – poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy Nieporęt”, jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2026 w kwocie 7 000,00 zł, na rok 2027 w kwocie 7 000,00 zł i na rok 2028 w kwocie 7 000,00 zł.

## 2. *majtkowe*

- 2.1. w przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Nieporęt-Wchód - 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 100 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2027 o kwotę 200 000,00 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 200 000,00 zł w związku z przygotowywaniem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z terminem realizacji w 2027 r. i 2028 r.,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt sali widowiskowej w Nieporęcie wraz z zapleczem – rozwój kultury na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2027 o kwotę 120 000 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2028 o kwotę 150 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków na rok 2029 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z ponownym przygotowywaniem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali widowiskowej w Nieporęcie i dostosowaniem płatności za poszczególne etapy w latach 2027-2029,
- 2.3. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt zadaszenia boiska w Stanisławowie Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz warunków użytkowych boiska” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2027 w kwocie 120 000,00 zł, w związku z przygotowywaniem zamówienia publicznego na wykonanie projektu zadaszenia boiska w Stanisławowie Pierwszym z terminem realizacji w 2027 r.