

**UCHWAŁA NR XXVI/168/20  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/108/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2020- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Bucharski*

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” – zmienia się limity wydatków na lata 2021 – 2023, określając je po 1 000 000,00 zł /rok
- przesuwa się okres realizacji przedsięwzięcia „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” z lat 2020 -2022 na lata 2021 – 2023. Limity wydatków ustala się w wysokościach: 15 000,00 zł w 2021 r., 30 000,00 zł w 2022 r. oraz 15 000,00 zł w 2023 r.
- w zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” limit wydatków z 2021 r. w wysokości 86 393,00 zł przenosi się na rok 2023, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2023 r.
- również w zadaniu „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew”, limit wydatków z 2021 r. w wysokości 40 000,00 zł przenosi się na rok 2023, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2023 r.
- w zadaniu „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” – zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o 240 000,00 zł, wprowadza się natomiast 200 000,00 zł w roku 2022 oraz 140 000,00 zł w roku 2023.
- rozszerza się zakres realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki” o wykonawstwo, w związku z czym aktualizuje się nazwę zadania na „Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki”. Ponadto w roku 2021 zwiększa się limit wydatków do kwoty 130 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się również aktualizacji limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2020 roku i latach następnych objętych prognozą, i tak:

W roku 2020:

1. dochody zwiększa się o 685 674,11 zł, tj. do kwoty 35 367 601,98 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 65 261,11 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 40 376,11 oraz pozostałe 74 885,00 zł, zmniejsza się natomiast udziały z CIT o 50 000,00 zł), tj. do kwoty 32 327 051,73 zł
  - dochody majątkowe zwiększa się o 620 413,00 zł (środki przeznaczone na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. do kwoty 3 040 550,25 zł
2. wydatki zmniejsza się o 522 557,89 zł, tj. do kwoty 36 876 030,88 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zmniejsza się o 577 557,89 zł, tj. do kwoty 30 094 631,34 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o 55 000,00 zł, tj. do kwoty 6 781 399,54 zł

Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek o 300 000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych o 288 794,61 zł. Z kolei w rozchodach zmniejsza się zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek o 975,61 zł oraz wprowadza się na przelewy na rachunki lokat 620 413,00 zł (środki z RFIL, które będą wykorzystane na realizację inwestycji w roku 2021).

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 1 508 428,90 zł.

W roku 2021:

1. dochody zwiększa się o 202 864,15 zł, tj. do kwoty 33 061 133,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 202 863,60 zł (w tym m.in. zwiększa się o 313 470,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 375 481,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zmniejsza się z kolei o 21 000,00 zł z tytułu udziałów w CIT, o 231 096,00 zł z subwencji ogólnej oraz o 233 991,40 zł pozostałe dochody bieżące), tj. do kwoty 31 441 610,00 zł
  - dochody majątkowe zwiększa się o 0,55 zł, tj. do kwoty 1 619 523,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 3 446 350,85 zł, tj. do kwoty 35 828 419,70 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 1 645 802,85 zł, tj. do kwoty 30 081 071,70 zł
  - wydatki majątkowe zwiększa się o 1 800 548,00 zł, tj. do kwoty 5 747 348,00 zł

Po stronie przychodów wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3 184 194,02 zł, w tym 620 413,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL). Po stronie rozchodów zmniejsza się zaplanowane do spłaty raty pożyczek o 59 292,68 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 2 767 286,70 zł.

W roku 2022:

1. dochody zwiększa się o 60 000,00 zł, tj. do kwoty 32 651 847,75 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 60 000,00 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 21 200,00 zł dochody z tytułu udziałów w CIT, o 250 000,00 zł z subwencji ogólnej, o 362 800,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących, zwiększa się z kolei o 694 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 32 079 715,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 120 000,00 zł, tj. do kwoty 32 235 647,75 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 120 000,00 zł, tj. do kwoty 28 682 447,75 zł

Po stronie rozchodów zmniejsza się zaplanowane do spłaty raty pożyczek o 60 000,00 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 416 200,00 zł.

W roku 2023 wydatki zwiększa się o 59 731,71 zł, tj. do kwoty 32 421 672,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o 59 731,71 000,00 zł, tj. do kwoty 3 059 731,71 zł

Po stronie rozchodów zmniejsza się zaplanowane do spłaty raty pożyczek o 59 731,71 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 417 468,29 zł.

W roku 2024 wydatki zwiększa się o 60 000,00 zł, tj. do kwoty 33 366 742,75 zł, w tym:  
– wydatki majątkowe zwiększa się o 60 000,00 zł, tj. do kwoty 3 560 000,00 zł

Po stronie rozchodów zmniejsza się zaplanowane do spłaty raty pożyczek o 60 000,00 zł.

Planowany wynik to nadwyżka w wysokości 276 200,00 zł.

W roku 2025 wydatki zwiększa się o 60 000,00 zł, tj. do kwoty 34 207 759,75 zł, w tym:  
– wydatki majątkowe zwiększa się o 60 000,00 zł, tj. do kwoty 3 560 000,00 zł

Po stronie rozchodów zmniejsza się zaplanowane do spłaty raty pożyczek o 60 000,00 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 276 200,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*gsm*  
**Krzysztof Sucharski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVI/168/20 z dn. 12 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	26 141 206,66	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53		
Wykonanie 2018	28 987 234,62	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88		
Plan 3 kw. 2019	31 521 049,75	5 622 174,00	50 000,00	3 718 410,00	4 349 896,46	14 559 734,00	4 363 000,00	3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54		
Wykonanie 2019	32 427 176,84	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75		
A	35 367 601,98	5 353 011,00	0,00	3 622 193,00	6 613 025,68	16 738 822,05	4 430 000,00	3 040 550,25	500,00	3 020 527,25		
B	685 674,11	0,00	-50 000,00	0,00	40 376,11	74 885,00	0,00	620 413,00	0,00	620 413,00		
C	34 681 927,87	5 353 011,00	50 000,00	3 622 193,00	6 572 649,57	16 663 937,05	4 430 000,00	2 420 137,25	500,00	2 400 114,25		
A	33 061 133,00	6 023 391,00	30 000,00	3 525 004,00	6 265 081,00	15 597 134,00	4 500 000,00	1 619 523,00	0,00	1 600 000,00		
B	202 864,15	313 470,00	-21 000,00	-231 096,00	375 481,00	-233 991,40	-9 700,00	0,55	0,00	0,00		
C	32 858 268,85	31 238 746,40	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	15 831 125,40	4 509 700,00	1 619 522,45	0,00	1 600 000,00		
A	32 651 847,75	32 079 715,00	31 000,00	3 600 000,00	6 732 000,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00		
B	60 000,00	0,00	-21 200,00	-250 000,00	694 000,00	-362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 591 847,75	32 019 715,00	52 200,00	3 850 000,00	6 038 000,00	16 226 846,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00		

2023	A	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	18 532,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-21 818,00	-296 000,00	677 700,00	-359 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	53 500,00	3 946 000,00	6 189 000,00	16 632 722,00	4 738 050,00	18 932,75	0,00	0,00
2024	A	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	33 000,00	3 737 000,00	7 038 367,00	16 683 385,00	4 856 496,00	2 229,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	-308 000,00	694 667,00	-344 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	54 800,00	4 045 000,00	6 343 700,00	17 028 252,00	4 856 496,00	2 229,75	0,00	0,00
2025	A	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	35 000,00	3 831 040,00	7 214 000,00	17 099 005,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	-314 960,00	711 700,00	-375 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	56 200,00	4 146 000,00	6 502 300,00	17 474 545,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost 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. 989, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 x	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1												
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	22.1.1	0,00
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	22.1.1	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 820 619,11	25 735 532,15	9 754 232,68	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 086,96	9 085 086,96	583 026,23	22.1.1	0,00
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 046,40	22.1.1	0,00
A	36 876 030,88	30 094 631,34	9 661 027,71	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 399,54	6 781 399,54	24 759,21	22.1.1	0,00
B	-522 557,89	-577 557,89	-727 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	22.1.1	0,00
C	37 398 588,77	30 672 189,23	10 388 433,11	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21	22.1.1	0,00
A	35 828 419,70	30 081 071,70	10 394 265,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 348,00	5 747 348,00	400 000,00	22.1.1	0,00
B	3 446 350,85	1 645 802,85	273 086,18	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 548,00	1 800 548,00	400 000,00	22.1.1	0,00
C	32 382 068,85	28 435 288,85	10 121 179,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00	22.1.1	0,00
A	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00	22.1.1	0,00
B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1.1	0,00
C	32 115 647,75	28 562 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00	22.1.1	0,00
A	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	0,00	22.1.1	0,00
B	59 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 731,71	59 731,71	0,00	22.1.1	0,00
C	32 361 940,75	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	22.1.1	0,00
A	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	22.1.1	0,00
B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	22.1.1	0,00
C	33 306 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	22.1.1	0,00

2025	A	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	34 147 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 069 589,40	489 386,30	265 940,30
Plan 3 kw. 2019	-3 299 569,36	0,00	3 677 015,36	2 190 000,00	2 190 000,00	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00
A	-1 508 428,90	0,00	2 934 360,59	800 000,00	800 000,00	848 420,29	708 428,90	1 285 940,30	0,00
B	1 208 232,00	0,00	-588 794,61	-300 000,00	-300 000,00	-288 794,61	-428 786,00	0,00	-479 446,00
C	-2 716 660,90	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	479 446,00
A	-2 767 286,70	0,00	3 184 194,02	0,00	0,00	3 184 194,02	2 767 286,70	0,00	0,00
B	-3 243 486,70	-476 200,00	3 184 194,02	0,00	0,00	3 184 194,02	2 767 286,70	0,00	0,00
C	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-59 731,71	-59 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	477 200,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenie w wieloletniej prognozy finansowej:

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

Lp	z tego:				5	z tego:											
	4.4	w tym:		5.1		w tym:											
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	805 518,69	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	619 437,39	-975,61	-975,61	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	806 494,30	806 494,30	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 907,32	416 907,32	416 907,32	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	-59 292,68	-59 292,68	-59 292,68	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	476 200,00	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 200,00	416 200,00	416 200,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	476 200,00	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 468,29	417 468,29	417 468,29	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	-59 731,71	-59 731,71	-59 731,71	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	477 200,00	477 200,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	276 200,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	336 200,00	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 682,31	4 051 697,67		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	620 413,00	620 413,00	0,00	0,00	2 232 420,39	4 366 780,98		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	620 413,00	620 413,00	0,00	0,00	642 819,00	354 024,39		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 601,39	4 012 756,59		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 068,29	1 360 538,30		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 731,71	-1 442 939,25		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 800,00	1 741 254,77		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	969 868,29	2 803 477,55		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 731,71	3 397 267,25		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 600,00	3 457 267,25		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	3 458 267,25		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	672 400,00	3 458 267,25		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	3 833 970,25		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	3 833 970,25		

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <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>		
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,92%	11,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	21,96%	23,63%	x	x	x	x	
A	3,33%	8,88%	8,88%	19,28%	23,17%	TAK	TAK	
B	0,00%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,33%	6,38%	6,38%	19,28%	23,17%	TAK	TAK	
A	1,85%	5,60%	5,60%	15,32%	19,20%	TAK	TAK	
B	-0,21%	-5,64%	-5,64%	0,83%	0,83%	TAK	TAK	
C	2,06%	11,24%	11,24%	14,49%	18,37%	TAK	TAK	
A	1,77%	13,53%	13,53%	8,82%	12,70%	TAK	TAK	
B	-0,19%	0,10%	0,10%	-1,05%	-1,05%	NIE	NIE	
C	1,96%	13,43%	13,43%	9,87%	13,75%	TAK	TAK	
A	1,71%	13,43%	13,43%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
B	-0,18%	0,34%	0,34%	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE	
C	1,89%	13,09%	13,09%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
A	1,10%	14,48%	14,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
B	-0,19%	0,37%	0,37%	-1,74%	-1,74%	NIE	NIE	
C	1,29%	14,11%	14,11%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	

2025	A	1,05%	14,10%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,36%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,24%	13,74%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95	380 481,94	3 201,95	3 201,95
Plan 3 kw. 2019	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	738,00	590,40	738,00	590,40	590,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40	738,00	590,40	590,40
2020	A	104 935,00	104 935,00	246 143,19	246 143,19	104 935,00	104 935,00	88 806,50	104 935,00	88 806,50	88 806,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 935,00	104 935,00	246 143,19	246 143,19	246 143,19	246 143,19	88 806,50	104 935,00	88 806,50	88 806,50
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych i wspólnotowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 795,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	969 981,25	969 981,25	795 448,01	7 683 787,00	340 988,00	7 342 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 584,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	124 259,21	124 259,21	63 630,00	6 241 887,00	509 160,00	5 732 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	124 259,21	124 259,21	63 630,00	6 256 887,00	509 160,00	5 747 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 924 348,00	486 000,00	4 438 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	718 607,00	0,00	718 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 205 741,00	486 000,00	3 719 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 222 678,00	0,00	2 222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	0,00	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 207 678,00	0,00	3 207 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 281 393,00	0,00	1 281 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	781 393,00	0,00	781 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	256 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	256 200,00	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	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	257 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	116 200,00	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	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/168/20 z dn. 12 listopada 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a.	- wydatki bieżące				19 435 557,43	6 241 887,00	4 924 348,00	2 222 678,00	1 281 393,00	4 273 065,11
1.b.	- wydatki majątkowe				1 582 116,90	509 160,00	486 000,00	0,00	0,00	15 635,40
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:				17 853 440,53	5 732 727,00	4 438 348,00	2 222 678,00	1 281 393,00	4 257 429,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 435 557,43	6 241 887,00	4 924 348,00	2 222 678,00	1 281 393,00	4 273 065,11
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 545 956,90	488 000,00	471 000,00	0,00	0,00	15 635,40
1.3.1.2	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 -2018 - Przedstawienie stopnia realizacji zadań przyjętych w Programie Ochrony Środowiska wraz z oceną stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/6 i 531 (po połączeniu działek 106/7 i 106/10) z nieruchomościami sąsiednimi - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 853 440,53	5 732 727,00	4 438 348,00	2 222 678,00	1 281 393,00	4 257 429,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Włose, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasiekińska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	3 707 845,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	99 821,00	0,00	0,00	0,00	86 393,00	86 393,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	7 792 568,66	3 909 148,00	2 793 348,00	992 678,00	0,00	103 101,66





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2023	41 845,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 340 287,67	529 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	360 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	340 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków oraz standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 050 670,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922,18
1.3.2.9	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i w Kampinosie A - Poprawa zdrowia i kondycji mieszkańców gminy Kampinos	Urząd Gminy	2019	2020	115 984,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	19 931,87
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2019	2020	120 840,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach - Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2019	2020	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap II (dokumentacja projektowa) - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	102 031,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztof Sucharski*