

UCHWAŁA NR LXVII/402/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 16 października 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LV/346/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2023 – 2039, 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 Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023 - 2039:

Dochody ogółem zwiększono o 356 878,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 299 438,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 57 440,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 356 878,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 407 078,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 50 200,00 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu, jak też przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które dotyczą:

- zmiany w zadaniu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków 2023 r. o 258 000,00 zł i łącznych nakładów finansowych również o 258 000,00 zł.
- zmiany w zadaniu „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” polegającej na zmianie limitu wydatków w latach 2024 - 2025, tj. zmniejszeniu w roku 2024 o 398 700,00 zł do kwoty 201 300,00 zł, a zwiększeniu w roku 2025 o 1 202 500,00 zł do kwoty 1 852 500,00 zł.
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji 2023 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 4 100 000,00 zł oraz limitami wydatków: 2 360 000,00 zł w roku 2024 i 1 740 000,00 zł w roku 2025.

Na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” oraz na „Budowę ośrodka zdrowia w Kampinosie A”, Gmina Kampinos pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokościach 1 852 500,00 zł i 3 400 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/402/23 z dn. 16 października 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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 2016	23 250 414,56	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	146 688,97	18 155,41	105 608,37	
Wykonanie 2017	26 141 206,66	3 906 675,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 373,62	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	
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	
Wykonanie 2020	35 751 394,25	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40	
Wykonanie 2021	37 361 773,64	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70	
Plan 3 kw. 2022	30 698 217,49	5 464 757,00	64 138,00	3 390 160,00	5 051 082,49	16 066 706,00	4 705 000,00	661 374,00	9 515,00	632 200,00	
Wykonanie 2022	39 206 474,67	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	16 850 868,92	4 802 068,05	1 554 912,78	92 488,42	642 766,06	
A	37 262 999,68	5 265 778,00	206 363,00	5 534 109,60	3 045 980,85	17 491 304,20	5 606 666,57	5 719 464,03	3 444,00	5 691 582,03	
B	356 878,74	0,00	0,00	64 605,60	266 473,14	-31 640,00	115 585,00	57 440,00	0,00	57 440,00	
C	36 906 120,94	5 265 778,00	206 363,00	5 469 504,00	2 779 507,71	17 522 944,20	5 491 081,57	5 662 024,03	3 444,00	5 634 142,03	
A	47 655 757,65	7 705 648,00	231 875,00	4 296 329,00	2 550 738,87	16 563 150,09	5 747 905,00	16 308 016,69	0,00	16 306 204,69	
B	3 750 186,00	2 036 561,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
C	43 905 571,65	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 550 738,87	16 563 150,09	5 747 905,00	14 608 016,69	0,00	14 606 204,69	

2025	A	34 623 965,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	4 591 312,00	0,00	4 679 500,00
	B	3 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 500,00	0,00	3 552 500,00
	C	31 071 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	1 128 812,00	0,00	1 127 000,00
2026	A	30 223 030,00	30 223 030,00	5 865 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	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	30 223 030,00	30 223 030,00	5 865 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	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	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	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	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	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	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	257 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	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	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	257 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 851 883,00	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	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 851 883,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 758 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	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	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 758 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	36 434 950,00	36 434 950,00	7 112 560,00	278 739,00	5 370 835,00	2 825 160,00	20 847 656,00	7 212 813,00	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	36 434 950,00	36 434 950,00	7 112 560,00	278 739,00	5 370 835,00	2 825 160,00	20 847 656,00	7 212 813,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	37 340 730,00	37 340 730,00	7 290 374,00	285 707,00	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	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	37 340 730,00	37 340 730,00	7 290 374,00	285 707,00	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 955 155,00	21 891 699,00	7 570 568,00	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	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 955 155,00	21 891 699,00	7 570 568,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	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	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 893 756,00	3 080 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	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	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 893 756,00	3 080 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	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	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	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	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	21	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 2016		21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 951,54	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32	1 673 290,32	182 500,00	
Wykonanie 2017		24 118 435,37	20 940 461,24	7 986 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	
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	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	
Wykonanie 2019		30 427 941,96	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40	
Wykonanie 2020		34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 363 944,99	6 363 944,99	24 479,34	
Wykonanie 2021		35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 166,72	6 823 166,72	811 000,00	
Plan 3 kw. 2022		35 833 056,87	31 193 797,27	10 654 823,41	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 258,60	4 639 258,60	430 000,00	
Wykonanie 2022		36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 609,10	
2023	A	49 893 541,63	33 972 787,88	12 563 069,90	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 920 753,75	15 920 753,75	1 442 803,84	
	B	356 878,74	407 078,74	33 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 200,00	-50 200,00	0,00	
	C	49 536 662,89	33 565 709,14	12 549 394,49	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 970 553,75	15 970 553,75	1 442 803,84	
2024	A	48 790 807,65	29 590 807,65	12 780 425,00	0,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00	200 000,00	
	B	3 750 186,00	1 750 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	C	45 040 621,65	27 840 621,65	12 780 425,00	0,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	200 000,00	
2025	A	33 839 015,00	28 839 015,00	13 016 663,00	0,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	B	3 552 500,00	482 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 888,00	3 069 888,00	0,00	
	C	30 286 515,00	28 356 103,00	13 016 663,00	0,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	1 930 412,00	1 930 412,00	0,00	
2026	A	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 668,00	0,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	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	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 668,00	0,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00	

2038	A	40 383 389,00	38 438 666,00	18 220 777,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 723,00	1 944 723,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 383 389,00	38 438 666,00	18 220 777,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 723,00	1 944 723,00	0,00
2039	A	41 195 077,00	39 365 160,00	18 671 741,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 917,00	1 829 917,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 195 077,00	39 365 160,00	18 671 741,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 917,00	1 829 917,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1			4.1.1	4.2		
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	1 381 350,63	401 130,00	1 570 030,05	1 570 030,05	0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00			0,00
Wykonanie 2017	2 022 771,29	223 446,00	2 550 250,68	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	836 143,40	489 386,30	489 386,30			0,00
Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	3 700 601,20	900 000,00	0,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00			0,00
Wykonanie 2020	936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	6 122 387,96	800 000,00	0,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00			0,00
Wykonanie 2021	1 836 341,39	416 907,32	6 633 710,59	6 633 710,59	380 000,00	0,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 134 838,38	0,00	5 646 038,38	5 646 038,38	0,00	0,00	3 879 970,09	3 368 770,09	1 766 068,29	1 766 068,29			0,00
Wykonanie 2022	3 179 473,39	494 907,31	8 053 144,01	8 053 144,01	0,00	0,00	6 287 075,72	0,00	1 766 068,29	0,00			0,00
A	-12 630 541,95	0,00	13 001 741,95	13 001 741,95	4 700 000,00	4 700 000,00	7 188 141,95	6 816 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00			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	-12 630 541,95	0,00	13 001 741,95	13 001 741,95	4 700 000,00	4 700 000,00	7 188 141,95	6 816 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00			0,00
A	-1 135 050,00	601 511,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	0,00	601 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	-1 135 050,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A	784 950,00	784 950,00	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	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
A	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2038	A	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:		
	w tym:		z tego:				
	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń z art. 243 ust. 3 ustawy 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 2016	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	4.5.1.1	4.5.1.2	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6						5.2
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 485 971,36	8 296 572,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	0,00	0,00	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 071 520,00	1 766 088,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 307,31	0,00	-1 156 953,78	4 489 084,60	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 048 297,67	13 101 441,68	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 429 252,23	5 872 489,72	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 640,00	-107 640,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 321 612,23	5 980 129,72	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 756 933,31	1 756 933,31	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 456 933,31	1 456 933,31	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 103 638,00	1 103 638,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 912,00	-482 912,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00	

2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
	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	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
	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	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
	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	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
	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	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
	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	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
	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	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
	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	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
2037	A	X	X	X	X	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00
	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	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	413 750,00	0,00	2 358 473,00	2 358 473,00
	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	413 750,00	0,00	2 358 473,00	2 358 473,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 667,00	2 243 667,00
	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	2 243 667,00	2 243 667,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,26%	-4,22%	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	17,13%	17,45%	x	x	x
2023	A	1,58%	-7,79%	16,84%	19,94%	TAK
	B	-0,01%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,59%	-7,42%	16,84%	19,94%	TAK
2024	A	3,94%	7,73%	13,54%	16,63%	TAK
	B	-0,30%	0,53%	-0,05%	-0,05%	TAK
	C	4,24%	7,20%	13,59%	16,68%	TAK
2025	A	4,82%	5,99%	11,67%	14,77%	TAK
	B	0,00%	-1,78%	0,02%	0,02%	TAK
	C	4,82%	7,77%	11,65%	14,75%	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

2026	A	3,15%	7,11%	x	8,66%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	3,15%	7,11%	x	8,89%	11,94%	TAK	TAK
2027	A	2,93%	7,26%	x	6,53%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,93%	7,26%	x	6,77%	9,82%	TAK	TAK
2028	A	2,55%	7,44%	x	5,16%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,55%	7,44%	x	5,35%	8,45%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	7,57%	x	3,35%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,35%	7,57%	x	3,59%	6,64%	TAK	TAK
2030	A	2,20%	7,63%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,20%	7,63%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	7,69%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,05%	7,69%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	7,67%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2035	A	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	A	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

2037	A	1,32%	6,81%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	6,81%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2038	A	1,22%	6,38%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	6,38%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2039	A	1,12%	5,88%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,12%	5,88%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

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:		
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00
Wykonanie 2022	240 413,11	240 413,11	240 413,11	0,00	0,00	0,00	109 546,20	109 546,20	109 546,20
A	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	130 209,37	130 209,37	130 209,37
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	789 683,00	789 683,00	789 683,00	130 209,37	130 209,37	130 209,37
A	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20
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
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
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

2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sfałszowane zobowiązania w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych oszczędności prawnych
	w tym:		w tym:	z tego:		z tego:				
	A	B		A	B					
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	Wydatki o charakterze limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 873,60	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	313 281,55	2 642 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	345 000,00	345 000,00	178 835,00	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 004,42	5 004,42	0,00	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 461 759,84	789 683,00	13 287 049,59	712 000,90	12 575 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-258 000,00	0,00	-258 000,00	0,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 759,84	1 719 759,84	789 683,00	712 000,90	12 833 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	19 307 544,39	500 846,70	18 806 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 961 300,00	0,00	1 961 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	17 346 244,39	500 846,70	16 845 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	4 739 500,00	0,00	4 739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 942 500,00	0,00	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	0,00	0,00	0,00
2023	A	371 200,00	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	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	371 200,00	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	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	371 200,00	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	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzoze, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/402/23 z dn. 16 października 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 555 425,70	19 307 544,39	4 739 500,00	0,00	9 084 938,16	
1.a	- wydatki bieżące				1 715 703,13	500 846,70	0,00	0,00	10 090,00	
1.b	- wydatki majątkowe				37 839 722,57	18 806 697,69	4 739 500,00	0,00	9 074 848,16	
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.Uj.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 611 308,00	28 147,20	0,00	0,00	5 676,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				140 808,00	28 147,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	140 808,00	28 147,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	5 676,00	
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	1 048,50	
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627,50	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				37 944 117,70	19 279 397,19	4 739 500,00	0,00	9 079 262,16	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 895,13	472 699,50	0,00	0,00	10 090,00	
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	469 489,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Wzmocnienie kompetencji Włodziezowej Rady Gminy Kampinos - Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienie jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2024	16 090,00	3 210,00	0,00	0,00	10 090,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 369 222,57	18 806 697,69	4 739 500,00	0,00	9 069 172,16	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzęszyce, Strójec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 069 945,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 202 800,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Buskowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	450 579,00	0,00	0,00	0,00	361 158,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	12 104 157,37	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	0,00	550 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	2 165 917,51	35 000,00	201 300,00	1 852 500,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	4 925 547,01	368 053,10	4 512 493,91	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminso i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 587 570,00	770 070,00	4 752 500,00	0,00	0,00	265 478,66
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	3 000,00	1 259 800,00	1 147 000,00	0,00	7 992,50
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.12	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	4 100 000,00	0,00	2 360 000,00	1 740 000,00	0,00	4 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski