

**UCHWAŁA NR LXXII/421/24
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 15 stycznia 2024 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXX/417/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2024 – 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr LXXII/421/24 z dn. 15 stycznia 2024 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2024 - 2039:

Dochody ogółem zwiększono o 35 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 35 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 35 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 20 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmianie nie uległy również przychody i rozchody.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmianę w załączniku nr 2, tj. dodane zostało następujące przedsięwzięcie:

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” – zadanie bieżące, którego realizacja zaplanowana jest w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 125 151,12 zł, natomiast limit wydatków zaplanowany na 2024 r. wynosi 35 000,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w związku z podpisaniem aneksu z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia na kolejny rok.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/421/24 z dn. 15 stycznia 2024 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tego: | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 26 141 206,66 | 25 506 748,70 | 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 | 28 075 922,91 | 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 | 30 856 723,22 | 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 | 32 716 430,40 | 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 | 34 170 143,11 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 39 206 474,67 | 37 651 561,89 | 8 353 175,57 | 64 132,92 | 3 760 305,00 | 8 623 079,46 | 16 850 868,92 | 4 802 068,05 | 1 554 912,78 | 92 488,42 | 642 766,06 |
| Plan 3 kw. 2023 | 36 938 562,03 | 31 276 538,00 | 5 265 778,00 | 206 363,00 | 5 469 504,00 | 2 811 948,80 | 17 522 944,20 | 5 491 081,57 | 5 662 024,03 | 3 444,00 | 5 634 142,03 |
| Wykonanie 2023 | 33 266 516,08 | 31 861 262,82 | 5 265 778,00 | 206 363,00 | 5 534 109,60 | 3 056 905,85 | 17 798 106,37 | 5 746 666,57 | 1 405 253,26 | 3 444,00 | 1 377 371,26 |
| A | 52 205 900,66 | 30 853 400,20 | 7 705 648,00 | 231 875,00 | 4 862 125,00 | 1 931 882,20 | 16 121 870,00 | 5 800 000,00 | 21 352 900,46 | 0,00 | 21 350 515,46 |
| B | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 52 170 900,66 | 30 818 400,20 | 7 705 648,00 | 231 875,00 | 4 862 125,00 | 1 896 882,20 | 16 121 870,00 | 5 800 000,00 | 21 352 900,46 | 0,00 | 21 350 515,46 |
| A | 37 336 331,00 | 32 655 019,00 | 8 116 359,00 | 244 234,00 | 5 121 276,00 | 1 997 986,00 | 17 175 164,00 | 6 109 140,00 | 4 681 312,00 | 0,00 | 4 679 500,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 37 336 331,00 | 32 655 019,00 | 8 116 359,00 | 244 234,00 | 5 121 276,00 | 1 997 986,00 | 17 175 164,00 | 6 109 140,00 | 4 681 312,00 | 0,00 | 4 679 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
| 2026 | A | 34 257 313,00 | 33 767 313,00 | 8 367 966,00 | 251 805,00 | 5 280 036,00 | 2 059 924,00 | 17 807 582,00 | 6 298 523,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 257 313,00 | 33 767 313,00 | 8 367 966,00 | 251 805,00 | 5 280 036,00 | 2 059 924,00 | 17 807 582,00 | 6 298 523,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 2027 | A | 34 603 996,00 | 34 603 996,00 | 8 577 165,00 | 288 100,00 | 5 412 037,00 | 2 111 422,00 | 18 245 272,00 | 6 455 966,00 | 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 | 34 603 996,00 | 34 603 996,00 | 8 577 165,00 | 288 100,00 | 5 412 037,00 | 2 111 422,00 | 18 245 272,00 | 6 455 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 35 564 509,00 | 35 564 509,00 | 8 817 326,00 | 265 327,00 | 5 563 574,00 | 2 170 542,00 | 18 747 740,00 | 6 636 754,00 | 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 | 35 564 509,00 | 35 564 509,00 | 8 817 326,00 | 265 327,00 | 5 563 574,00 | 2 170 542,00 | 18 747 740,00 | 6 636 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 36 481 386,00 | 36 481 386,00 | 9 046 576,00 | 272 226,00 | 5 708 227,00 | 2 226 976,00 | 19 227 381,00 | 6 809 310,00 | 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 | 36 481 386,00 | 36 481 386,00 | 9 046 576,00 | 272 226,00 | 5 708 227,00 | 2 226 976,00 | 19 227 381,00 | 6 809 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 37 385 921,00 | 37 385 921,00 | 9 272 740,00 | 279 032,00 | 5 850 933,00 | 2 282 650,00 | 19 700 566,00 | 6 979 543,00 | 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 | 37 385 921,00 | 37 385 921,00 | 9 272 740,00 | 279 032,00 | 5 850 933,00 | 2 282 650,00 | 19 700 566,00 | 6 979 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 38 275 984,00 | 38 275 984,00 | 9 495 286,00 | 285 729,00 | 5 991 355,00 | 2 337 434,00 | 20 166 180,00 | 7 147 052,00 | 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 | 38 275 984,00 | 38 275 984,00 | 9 495 286,00 | 285 729,00 | 5 991 355,00 | 2 337 434,00 | 20 166 180,00 | 7 147 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 39 249 432,00 | 39 249 432,00 | 9 713 678,00 | 292 301,00 | 6 129 156,00 | 2 391 195,00 | 20 723 102,00 | 7 311 434,00 | 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 | 39 249 432,00 | 39 249 432,00 | 9 713 678,00 | 292 301,00 | 6 129 156,00 | 2 391 195,00 | 20 723 102,00 | 7 311 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 40 042 969,00 | 40 042 969,00 | 9 937 093,00 | 299 024,00 | 6 270 127,00 | 2 446 192,00 | 21 090 533,00 | 7 479 597,00 | 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 | 40 042 969,00 | 40 042 969,00 | 9 937 093,00 | 299 024,00 | 6 270 127,00 | 2 446 192,00 | 21 090 533,00 | 7 479 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 40 957 057,00 | 40 957 057,00 | 10 165 646,00 | 305 902,00 | 6 414 340,00 | 2 502 454,00 | 21 568 715,00 | 7 651 628,00 | 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 | 40 957 057,00 | 40 957 057,00 | 10 165 646,00 | 305 902,00 | 6 414 340,00 | 2 502 454,00 | 21 568 715,00 | 7 651 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 41 892 169,00 | 41 892 169,00 | 10 399 456,00 | 312 938,00 | 6 561 870,00 | 2 560 010,00 | 22 057 895,00 | 7 827 615,00 | 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 | 41 892 169,00 | 41 892 169,00 | 10 399 456,00 | 312 938,00 | 6 561 870,00 | 2 560 010,00 | 22 057 895,00 | 7 827 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 42 807 197,00 | 42 807 197,00 | 10 628 244,00 | 319 823,00 | 6 706 231,00 | 2 616 330,00 | 22 536 569,00 | 7 999 823,00 | 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 | 42 807 197,00 | 42 807 197,00 | 10 628 244,00 | 319 823,00 | 6 706 231,00 | 2 616 330,00 | 22 536 569,00 | 7 999 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | A | 43 657 341,00 | 43 657 341,00 | 10 840 809,00 | 326 219,00 | 6 840 356,00 | 2 688 657,00 | 22 981 300,00 | 8 159 819,00 | 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 | 43 657 341,00 | 43 657 341,00 | 10 840 809,00 | 326 219,00 | 6 840 356,00 | 2 688 657,00 | 22 981 300,00 | 8 159 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 44 481 130,00 | 44 481 130,00 | 11 046 784,00 | 332 417,00 | 6 970 323,00 | 2 719 361,00 | 23 412 245,00 | 8 314 856,00 | 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 | 44 481 130,00 | 44 481 130,00 | 11 046 784,00 | 332 417,00 | 6 970 323,00 | 2 719 361,00 | 23 412 245,00 | 8 314 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 45 320 572,00 | 45 320 572,00 | 11 256 673,00 | 338 733,00 | 7 102 759,00 | 2 771 029,00 | 23 851 376,00 | 8 472 838,00 | 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 | 45 320 572,00 | 45 320 572,00 | 11 256 673,00 | 338 733,00 | 7 102 759,00 | 2 771 029,00 | 23 851 376,00 | 8 472 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 (cztery) 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 budżetowych 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|---------------|----------------------------|---|--|---|---|--|---------------|--------------|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | w tym: | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto 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 zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 | 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 | 30 427 941,86 | 25 360 751,86 | 8 607 239,90 | 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 | 6 353 944,99 | 6 353 944,99 | 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 | 6 823 165,72 | 6 823 165,72 | 811 000,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 49 569 103,98 | 33 598 150,23 | 12 569 393,57 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 970 953,75 | 15 970 953,75 | 1 442 803,84 |
| Wykonanie 2023 | 39 697 058,03 | 33 841 731,97 | 12 556 614,23 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855 326,06 | 5 855 326,06 | 1 442 803,84 |
| 2024 | A | 60 210 566,88 | 30 341 881,21 | 14 182 116,34 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 848 685,67 | 29 848 685,67 | 1 031 283,00 |
| | B | 35 000,00 | 20 000,00 | 39 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | C | 60 175 566,88 | 30 341 881,21 | 14 142 759,54 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 833 685,67 | 29 833 685,67 | 1 016 283,00 |
| 2025 | A | 36 669 131,00 | 31 603 860,00 | 14 616 262,00 | 0,00 | 202 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 271,00 | 5 065 271,00 | 10 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 669 131,00 | 31 603 860,00 | 14 616 262,00 | 0,00 | 202 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 271,00 | 5 065 271,00 | 10 000,00 |
| 2026 | A | 33 961 313,00 | 32 193 654,00 | 15 047 442,00 | 0,00 | 140 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 659,00 | 1 767 659,00 | 490 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 961 313,00 | 32 193 654,00 | 15 047 442,00 | 0,00 | 140 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 659,00 | 1 767 659,00 | 490 000,00 |
| 2027 | A | 34 307 996,00 | 33 010 129,00 | 15 442 437,00 | 0,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 867,00 | 1 297 867,00 | 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 | 34 307 996,00 | 33 010 129,00 | 15 442 437,00 | 0,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 867,00 | 1 297 867,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2039 | A | 45 024 572,00 | 44 072 815,00 | 20 611 739,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 757,00 | 951 757,00 | 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 |
| | C | 45 024 572,00 | 44 072 815,00 | 20 611 739,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 757,00 | 951 757,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | | 4.3.1 | |
| | | | | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |
| Wykonanie 2017 | | 2 022 771,29 | 223 446,00 | 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 | 836 143,40 | 489 386,30 | 489 386,30 | |
| Wykonanie 2019 | | 1 999 234,98 | 377 446,00 | 3 700 601,20 | 900 000,00 | 0,00 | 1 514 660,90 | 0,00 | 1 285 940,30 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | | 936 839,94 | 805 518,69 | 6 122 387,96 | 800 000,00 | 0,00 | 3 513 893,66 | 0,00 | 1 808 494,30 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | | 1 836 341,39 | 416 907,32 | 6 633 710,59 | 380 000,00 | 0,00 | 4 450 734,98 | 0,00 | 1 802 975,61 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | | 3 179 473,39 | 494 907,31 | 8 053 144,01 | 0,00 | 0,00 | 6 287 075,72 | 0,00 | 1 766 068,29 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | | -12 630 541,95 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2023 | | -6 430 541,95 | 0,00 | 6 801 741,95 | 0,00 | 0,00 | 5 688 141,95 | 5 316 941,95 | 1 113 600,00 | 1 113 600,00 | |
| A | | -8 004 666,22 | 0,00 | 8 375 866,22 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 3 935 866,22 | 3 564 666,22 | 0,00 | 0,00 | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | | -8 004 666,22 | 0,00 | 8 375 866,22 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 3 935 866,22 | 3 564 666,22 | 0,00 | 0,00 | |
| A | | 667 200,00 | 667 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | | 667 200,00 | 667 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | | 296 000,00 | 296 000,00 | 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 | | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | | 296 000,00 | 296 000,00 | 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 | | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 296 000,00 | 296 000,00 | 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 | 296 000,00 | 296 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty 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. 3 ustawy x |
| LP | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 931,69 | 441 707,65 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 427,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 907,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 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 | 296 000,00 | 296 000,00 | 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 |
|------------------|---|----------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środki 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | 489 386,30 | 0,00 | 4 566 287,46 | 7 116 538,14 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 1 285 940,30 | 0,00 | 5 477 132,61 | 9 826 705,73 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 1 808 494,30 | 0,00 | 5 495 971,36 | 8 296 572,56 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 620 413,00 | 1 802 975,61 | 0,00 | 4 255 821,08 | 9 578 209,04 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 1 071 520,00 | 1 766 068,29 | 0,00 | 5 467 876,58 | 11 721 587,17 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 1 113 600,00 | 0,00 | 5 048 297,67 | 13 101 441,68 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 442 400,00 | 0,00 | -2 321 612,23 | 5 980 129,72 | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 742 400,00 | 0,00 | -1 980 468,15 | 4 821 272,80 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 200,00 | 0,00 | 491 518,99 | 4 427 385,21 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 200,00 | 0,00 | 476 518,99 | 4 412 385,21 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 144 000,00 | 0,00 | 1 051 159,00 | 1 051 159,00 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 4 144 000,00 | 0,00 | 1 051 159,00 | 1 051 159,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 1 573 659,00 | 1 573 659,00 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 1 573 659,00 | 1 573 659,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 552 000,00 | 0,00 | 1 593 867,00 | 1 593 867,00 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 3 552 000,00 | 0,00 | 1 593 867,00 | 1 593 867,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 000,00 | 0,00 | 1 715 921,00 | 1 715 921,00 |
| | B | X | | X | X | 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 | 3 256 000,00 | 0,00 | 1 715 921,00 | 1 715 921,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 1 780 536,00 | 1 780 536,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 2 960 000,00 | 0,00 | 1 780 536,00 | 1 780 536,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664 000,00 | 0,00 | 1 815 001,00 | 1 815 001,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 2 664 000,00 | 0,00 | 1 815 001,00 | 1 815 001,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 000,00 | 0,00 | 1 825 279,00 | 1 825 279,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 2 368 000,00 | 0,00 | 1 825 279,00 | 1 825 279,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | 0,00 | 1 901 062,00 | 1 901 062,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 2 072 000,00 | 0,00 | 1 901 062,00 | 1 901 062,00 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 774 443,00 | 1 774 443,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 774 443,00 | 1 774 443,00 |
| 2034 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 745 326,00 | 1 745 326,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 745 326,00 | 1 745 326,00 |
| 2035 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 1 722 799,00 | 1 722 799,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 1 184 000,00 | 0,00 | 1 722 799,00 | 1 722 799,00 |
| 2036 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 000,00 | 0,00 | 1 661 131,00 | 1 661 131,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 888 000,00 | 0,00 | 1 661 131,00 | 1 661 131,00 |
| 2037 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 1 520 090,00 | 1 520 090,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 592 000,00 | 0,00 | 1 520 090,00 | 1 520 090,00 |
| 2038 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 1 333 365,00 | 1 333 365,00 |
| | B | X | X | X | X | 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 | 296 000,00 | 0,00 | 1 333 365,00 | 1 333 365,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|--|---|--|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2039 | A | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 757,00 | 1 247 757,00 |
| | B | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 757,00 | 1 247 757,00 |

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 dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | 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 wyliczenia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy) ^x |
| | | | | | | |
| lp | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 20,77% | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,10% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 23,63% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,92% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 20,33% | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 17,45% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -7,42% | -7,41% | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -6,15% | -6,14% | x | x | x |
| 2024 | A | 1,54% | 1,96% | 16,68% | 16,87% | TAK |
| | B | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | C | 1,54% | 1,91% | 16,68% | 16,87% | TAK |
| 2025 | A | 2,84% | 4,09% | 14,00% | 14,18% | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK |
| | C | 2,84% | 4,09% | 13,99% | 14,17% | TAK |
| 2026 | A | 1,38% | 5,41% | 10,67% | 10,85% | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK |
| | C | 1,38% | 5,41% | 10,66% | 10,84% | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 1,31% | 5,30% | x | 8,30% | 8,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,31% | 5,30% | x | 8,30% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,24% | 5,50% | x | 6,65% | 6,83% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,24% | 5,50% | x | 6,64% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,18% | 5,52% | x | 4,57% | 4,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,18% | 5,52% | x | 4,56% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,12% | 5,45% | x | 2,91% | 3,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,12% | 5,45% | x | 2,90% | 3,08% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,07% | 5,32% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,07% | 5,32% | x | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,01% | 5,37% | x | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,01% | 5,37% | x | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,97% | 4,90% | x | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,97% | 4,90% | x | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,92% | 4,69% | x | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,92% | 4,69% | x | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,87% | 4,50% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,87% | 4,50% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,83% | 4,22% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,83% | 4,22% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,79% | 3,77% | x | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,79% | 3,77% | x | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 0,75% | 3,23% | x | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,75% | 3,23% | x | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,71% | 2,94% | x | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,71% | 2,94% | x | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |

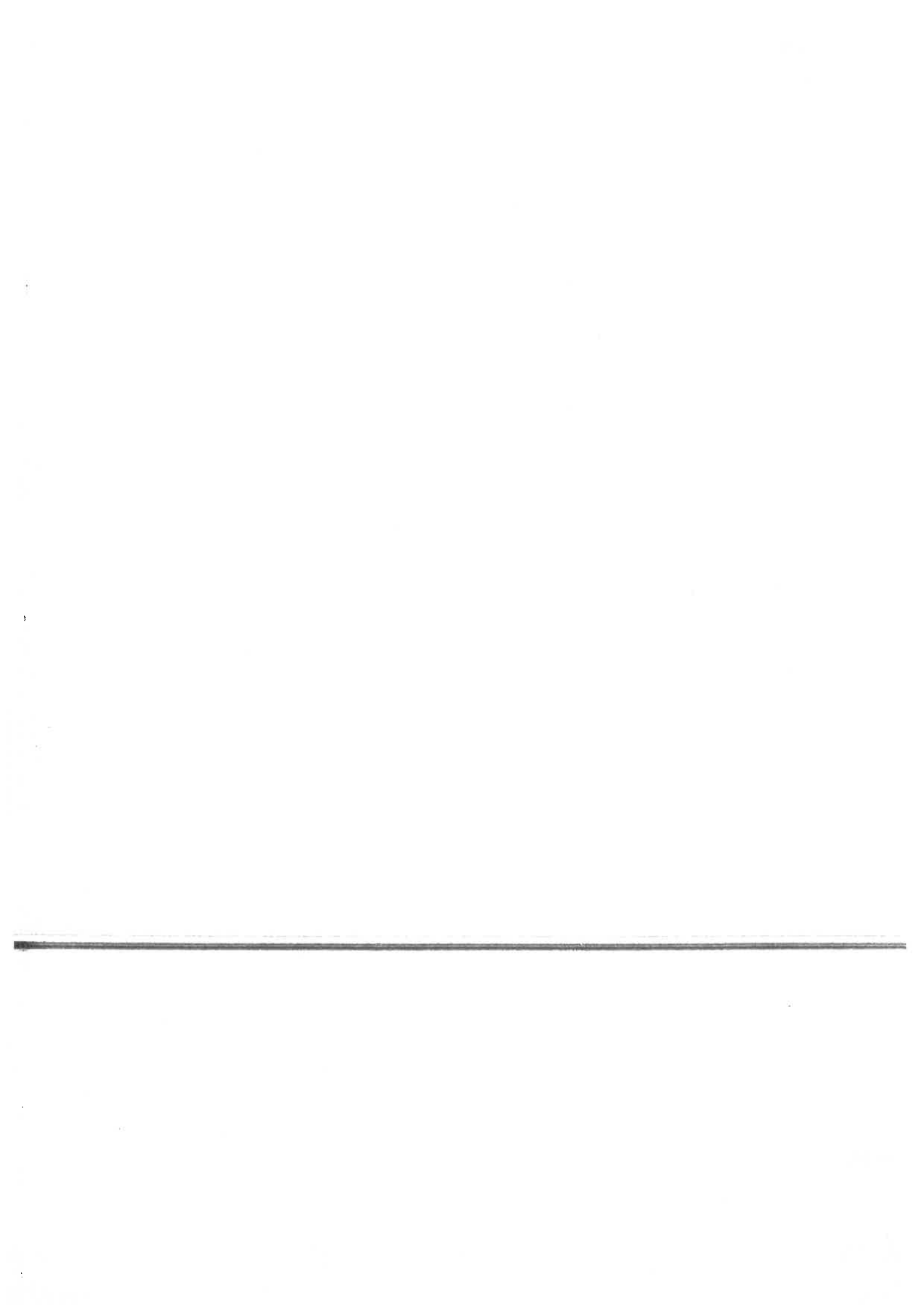
Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

| 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: | | | 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 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 683,00 | 789 683,00 | 789 683,00 | 130 209,37 | 130 209,37 | 130 209,37 | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 683,00 | 789 683,00 | 789 683,00 | 128 758,46 | 128 758,46 | 128 758,46 | | |
| A | 28 147,20 | 28 147,20 | 28 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 598,11 | 29 598,11 | 29 598,11 | | |
| 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 | 29 598,11 | 29 598,11 | 29 598,11 | | |
| 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|--|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólnego 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 przekształconych 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte 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 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 787 816,83 | 787 816,83 | 299 799,03 | 849 283,83 | 5 535,00 | 843 748,83 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 958 000,42 | 958 000,42 | 757 564,01 | 2 956 243,10 | 313 281,55 | 2 642 961,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 123 979,34 | 123 979,34 | 63 630,00 | 5 928 646,48 | 461 580,88 | 5 467 065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 695 981,29 | 482 199,50 | 4 213 781,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 004,42 | 5 004,42 | 0,00 | 2 709 555,80 | 516 356,80 | 2 193 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 719 769,84 | 1 719 769,84 | 789 683,00 | 3 250 170,99 | 710 549,99 | 2 539 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 461 769,84 | 1 461 769,84 | 789 683,00 | 3 250 170,99 | 710 549,99 | 2 539 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 29 024 452,54 | 537 297,61 | 28 487 154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 28 969 452,54 | 502 297,61 | 28 467 154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 4 825 893,00 | 0,00 | 4 825 893,00 | 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 | 4 825 893,00 | 0,00 | 4 825 893,00 | 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 |
| | 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 | 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 |



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/421/24 z dn. 15 stycznia 2024 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 682 140,87 | 29 024 452,54 | 4 825 893,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396 504,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 680 254,25 | 537 297,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 001 886,62 | 28 487 154,93 | 4 825 893,00 | 0,00 | 0,00 | 9 393 294,71 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 140 808,00 | 29 598,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 140 808,00 | 29 598,11 | 0,00 | 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 | 29 598,11 | 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 | | | | 37 541 332,87 | 28 994 854,43 | 4 825 893,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396 504,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 539 446,25 | 507 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej 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 | 0,00 | 3 210,00 |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 125 151,12 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 001 886,62 | 28 487 154,93 | 4 825 893,00 | 0,00 | 0,00 | 9 393 294,71 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszycze, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 3 069 845,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2025 | 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 Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 415 645,23 | 274 580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 580,55 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 289 421,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 960 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 11 874 119,87 | 11 814 157,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 850,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 2 195 917,51 | 231 300,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 800,00 |
| 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 | 4 895 047,01 | 4 840 547,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 5 537 070,00 | 5 472 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 478,66 |
| 1.3.2.10 | Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyrno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 2 427 000,00 | 1 259 800,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992,50 |
| 1.3.2.11 | Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY KAMPINOS | 2023 | 2025 | 4 100 000,00 | 2 360 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa placu zabaw - Zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE | 2023 | 2024 | 138 000,00 | 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 200,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
 Krzysztof Sucharski