

UCHWAŁA NR LXXV/438/24
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 18 marca 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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2024 - 2039:

Dochody ogółem zwiększono o 1 454 833,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 094 833,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 360 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 2 040 542,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 279 132,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 761 409,51 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 590 375,58 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 585 709,36 zł i po zmianach wynoszą 8 961 575,58 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE, w przedsięwzięciu pn. Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. – zmniejszono łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 2 286,71 zł, a zwiększono limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23,67 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dokonano zmian w przedsięwzięciach:
 - 1) Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos – zmiana obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 210,00 zł;
 - 2) Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł.

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
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 LXXVI/438/24 z dn. 18 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	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:		
								z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	26 141 206,66	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53
Wykonanie 2018	28 987 234,62	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	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	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	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	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
Plan 3 kw. 2023	36 938 562,03	31 276 538,00	5 265 778,00	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	33 632 786,68	32 230 281,71	5 265 778,00	5 639 807,60	2 984 781,23	18 133 551,88	5 795 228,62	1 402 504,97	3 744,00	1 374 331,26
A	53 660 733,66	31 948 233,20	7 705 648,00	5 851 678,00	1 967 624,20	16 191 408,00	5 800 000,00	21 712 500,46	0,00	21 710 515,46
B	1 454 833,00	1 094 833,00	0,00	989 553,00	35 742,00	69 538,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
C	52 205 900,66	30 853 400,20	7 705 648,00	4 862 125,00	1 931 882,20	16 121 870,00	5 800 000,00	21 352 500,46	0,00	21 350 515,46
A	37 336 331,00	32 655 019,00	8 116 359,00	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
C	37 336 331,00	32 655 019,00	8 116 359,00	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	251 806,00	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	251 806,00	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	258 100,00	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	258 100,00	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	286 729,00	5 991 365,00	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	286 729,00	5 991 365,00	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	2 668 657,00	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	2 668 657,00	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	23 851 378,00	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	23 851 378,00	8 472 838,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wklejenia 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 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, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								w tym:	w tym:				
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	8 486 946,94	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	8 807 239,90	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	6 353 944,99	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	36 379 733,70	30 940 364,20	11 408 102,49	0,00	0,00	63 825,66	0,00	0,00	0,00	15 970 953,75	15 970 953,75	1 415 743,84	
2024	A	62 251 109,24	31 641 014,06	14 818 053,70	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 439 369,50	5 439 369,50	1 415 743,84	
	B	2 040 542,36	1 279 132,85	635 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610 095,18	30 610 095,18	1 381 283,00	
	C	60 210 566,88	30 361 881,21	14 182 116,34	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	761 409,51	761 409,51	350 000,00	
2025	A	36 669 131,00	31 603 860,00	14 616 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 848 685,67	29 848 685,67	1 031 283,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 271,00	5 065 271,00	10 000,00	
	C	36 669 131,00	31 603 860,00	14 616 282,00	0,00	0,00	202 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

2028	A	35 268 509,00	33 848 588,00	15 847 801,00	0,00	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 921,00	1 419 921,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 268 509,00	33 848 588,00	15 847 801,00	0,00	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 921,00	1 419 921,00	0,00
2029	A	36 185 386,00	34 700 850,00	16 255 882,00	0,00	0,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 536,00	1 484 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 185 386,00	34 700 850,00	16 255 882,00	0,00	0,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 536,00	1 484 536,00	0,00
2030	A	37 089 921,00	35 570 920,00	16 670 407,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 001,00	1 519 001,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 089 921,00	35 570 920,00	16 670 407,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 001,00	1 519 001,00	0,00
2031	A	37 979 984,00	36 450 705,00	17 083 000,00	0,00	0,00	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 279,00	1 529 279,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 979 984,00	36 450 705,00	17 083 000,00	0,00	0,00	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 279,00	1 529 279,00	0,00
2032	A	38 953 432,00	37 348 370,00	17 501 534,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 062,00	1 605 062,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 953 432,00	37 348 370,00	17 501 534,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 062,00	1 605 062,00	0,00
2033	A	39 746 969,00	38 268 526,00	17 930 322,00	0,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 443,00	1 478 443,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 746 969,00	38 268 526,00	17 930 322,00	0,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 443,00	1 478 443,00	0,00
2034	A	40 661 057,00	39 211 731,00	18 369 615,00	0,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 326,00	1 449 326,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 661 057,00	39 211 731,00	18 369 615,00	0,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 326,00	1 449 326,00	0,00
2035	A	41 596 169,00	40 169 370,00	18 810 486,00	0,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 799,00	1 426 799,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 596 169,00	40 169 370,00	18 810 486,00	0,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 799,00	1 426 799,00	0,00
2036	A	42 511 197,00	41 146 066,00	19 257 235,00	0,00	0,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 131,00	1 365 131,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 511 197,00	41 146 066,00	19 257 235,00	0,00	0,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 131,00	1 365 131,00	0,00
2037	A	43 361 341,00	42 137 251,00	19 704 966,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 090,00	1 224 090,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 361 341,00	42 137 251,00	19 704 966,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 090,00	1 224 090,00	0,00
2038	A	44 185 130,00	43 147 765,00	20 158 180,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 365,00	1 037 365,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 185 130,00	43 147 765,00	20 158 180,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 365,00	1 037 365,00	0,00

2039	A	45 024 572,00	44 072 815,00	20 511 739,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	45 024 572,00	44 072 815,00	20 511 739,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 757,00	951 757,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 022 771,29	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	377 445,00	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	1 636 341,39	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	1 756 068,29	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	-2 746 947,02	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
2024	A	-8 590 375,58	0,00	8 961 575,58	4 440 000,00	3 779 175,58	3 407 975,58	742 400,00	742 400,00
	B	-585 709,36	0,00	585 709,36	0,00	-156 690,64	-156 690,64	742 400,00	742 400,00
	C	-8 004 666,22	0,00	8 375 866,22	4 440 000,00	3 935 866,22	3 564 666,22	0,00	0,00
2025	A	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 000,00	296 000,00	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
	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

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	Wyszczególnienie	Z tego:		5	Z tego:			
		w tym:			w tym:			
		4.4	4.4.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 425 931,89	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	371 200,00	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	667 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowania 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 828 705,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	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	x	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	x	x	x	x	x	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 687,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	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	x	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	x	x	x	x	x	0,00	742 400,00	0,00	1 289 917,51	8 091 659,46
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	307 219,14	4 828 794,72
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	-184 299,85	401 409,51
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	491 518,99	4 427 385,21
A	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 144 000,00	0,00	1 051 159,00	1 051 159,00
A	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 848 000,00	0,00	1 573 659,00	1 573 659,00
A	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	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	3 256 000,00	0,00	1 715 921,00	1 715 921,00
	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	3 256 000,00	0,00	1 715 921,00	1 715 921,00
2029	A	X	X	X	X	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
	C	X	X	X	X	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	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
	C	X	X	X	X	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	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
	C	X	X	X	X	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	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
	C	X	X	X	X	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	1 774 443,00	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
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 774 443,00	0,00	1 774 443,00	1 774 443,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00
2036	A	X	X	X	X	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
	C	X	X	X	X	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	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
	C	X	X	X	X	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	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
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	296 000,00	0,00	1 333 365,00	1 333 365,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 757,00	1 247 757,00
	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	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 dołączonych do wyciątku prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	20,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	23,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	16,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	20,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	17,45%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,42%	-7,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	5,06%	5,07%	X	X	X	X
2024	A	1,49%	1,28%	16,68%	18,47%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,68%	0,00%	1,80%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,96%	16,68%	16,87%	TAK	TAK
2025	A	2,84%	4,09%	13,90%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	1,50%	NIE	TAK
	C	2,84%	4,09%	14,00%	14,18%	TAK	TAK
2026	A	1,38%	5,41%	10,57%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	1,50%	NIE	TAK
	C	1,38%	5,41%	10,67%	10,85%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń) wyliczeń 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 pierwszy 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 pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

2027	A	1,31%	5,30%	x	8,21%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	1,50%	NIE	TAK
	C	1,31%	5,30%	x	8,30%	8,49%	TAK	TAK
2028	A	1,24%	5,50%	x	6,55%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	1,50%	NIE	TAK
	C	1,24%	5,50%	x	6,65%	6,83%	TAK	TAK
2029	A	1,18%	5,52%	x	4,47%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	1,50%	NIE	TAK
	C	1,18%	5,52%	x	4,57%	4,75%	TAK	TAK
2030	A	1,12%	5,45%	x	2,81%	4,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	1,50%	NIE	TAK
	C	1,12%	5,45%	x	2,91%	3,09%	TAK	TAK
2031	A	1,07%	5,32%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,07%	5,32%	x	4,75%	4,75%	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	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	3,23%	x	4,68%	4,68%	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

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 588,23	0,00	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	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	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	103 870,43
Wykonanie 2021	0,00	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	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	130 209,37
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	126 448,08	126 448,08	126 448,08	126 448,08
A	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	29 621,78	29 621,78	29 621,78	29 621,78
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67	23,67	23,67
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	29 598,11
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
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
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
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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulgiennego 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 likwidowaniu i przekształcaniach 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				
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	339 992,66	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	482 199,60	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	1 456 450,37	1 456 450,37	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	29 164 476,21	537 321,28	28 627 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	140 023,67	23,67	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	29 024 452,54	537 297,61	28 487 154,93	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x						
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
w tym:		w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)					
spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
10.6													
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	441 707,65	61 845,15	0,00
Wykonanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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

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	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	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	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, należy wygenerować 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXVI/438/24 z dn. 18 marca 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)				37 819 854,16	29 164 476,21	4 825 893,00	0,00	0,00	9 533 294,71
1.a	- wydatki bieżące				1 877 987,54	537 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 141 866,62	28 627 154,93	4 825 893,00	0,00	0,00	9 533 294,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				138 521,29	29 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 521,29	29 621,78	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 Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	138 521,29	29 621,78	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				37 681 332,87	29 134 854,43	4 825 893,00	0,00	0,00	9 533 294,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 539 446,25	507 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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				36 141 886,62	28 627 154,93	4 825 893,00	0,00	0,00	9 533 294,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wleś, Rzeczyce, 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	429 421,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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

Lp.	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 podrózujących	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 Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podrózujących	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 podrózujących	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 Podkamins i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podrózujących	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 Szczytro, 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