

UCHWAŁA NR LXVIII/410/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2023 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2039:

Dochody ogółem zmniejszono o 3 996 483,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 317 727,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 314 210,77 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 10 196 483,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 131 055,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 065 427,69 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 430 541,95 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos zmniejszono przychody o 6 200 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych o 4 700 000,00 zł, przychody jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 900 000,00 zł (środki dotyczą otrzymanej w 2021 r. uzupełniającej subwencji ogólnej, która zgodnie z ustawą o dochodach jst winna być wykorzystana przez gminę w latach 2021-2025 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych o 600 000,00 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Obecnie wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2039 obejmują aktualizację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą.

W całym okresie prognozy Gmina Kampinos spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, a mianowicie:

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie:

„Budowa placu zabaw” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 128 000,00 zł oraz limitami wydatków: w 2023 r. – 3 800,00 zł i w 2024 r. – 124 200,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji” – zmniejszono limit wydatków roku 2023 o 1 450,91 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków roku 2024 o 1 450,91 zł;
2. „Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos” – zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 3 210,00 zł;

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” – również zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 1 000 000,00 zł;
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” – przesunięto z roku 2024 na 2025 wykonanie zadania, a tym samym limit wydatków w kwocie 86 393,00 zł;
5. „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” – zwiększa się o 34 580,55 limit wydatków roku 2024, tj. do kwoty 274 580,55 zł;
6. „Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki” – wydłużono okres realizacji zadania z lat 2021 – 2023 na lata 2021 – 2024 wprowadzając limit wydatków na 2024 r. w kwocie 200 000,00 zł, natomiast zmniejszając w roku 2023 o 361 158,00 zł, tj. do wysokości 89 421,00 zł;
7. „Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach” - wydłużono okres realizacji zadania z lat 2021 – 2023 na lata 2021 – 2024, jednocześnie przesuując limit wydatków w wysokości 900 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 (wydatki planuje się pokryć z otrzymanej w 2021 r. subwencji uzupełniającej);
8. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” – zmniejsza się limit wydatków roku 2023 o 7 649 946,59 zł, a zwiększa limit wydatków roku 2024 o 7 419 946,59 zł;
9. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” – zwiększa się o 30 000,00 zł limit wydatków 2024 r., tj. do kwoty 231 300,00 zł;
10. „Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki” – zmniejsza się limit wydatków roku 2023 o 358 053,10 zł, a zwiększa limit wydatków roku 2024 o 328 053,10 zł;
11. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki” - zmniejsza się limit wydatków roku 2023 o 770 070,00 zł, a zwiększa limit wydatków roku 2024 o 720 070,00 zł.

W powyższych zadaniach aktualizuje się również łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamplin Nr LXVIII/410/23 z dn. 13 listopada 2023

f.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
Wykonanie 2016	23 250 414,58	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	148 668,97	18 155,41	105 608,37
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	5 675 335,00	98 163,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75
Wykonanie 2020	35 751 394,25	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40
Wykonanie 2021	37 361 773,64	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70
Plan 3 kw. 2022	30 699 217,49	5 464 757,00	64 138,00	3 990 160,00	5 051 082,49	16 066 706,00	4 705 000,00	661 374,00	9 515,00	632 200,00
Wykonanie 2022	39 206 474,67	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	16 850 868,92	4 802 068,05	1 554 912,78	92 488,42	642 766,06
A	33 266 516,08	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
B	-3 996 483,60	0,00	0,00	0,00	10 925,00	306 802,17	140 000,00	-4 314 210,77	0,00	-4 314 210,77
C	37 267 999,68	5 265 778,00	206 363,00	5 534 109,60	3 045 980,85	17 491 304,20	5 606 666,57	5 719 464,03	3 444,00	5 691 582,03
A	52 170 900,66	7 705 648,00	231 875,00	4 862 125,00	1 896 882,20	16 121 870,00	5 800 000,00	21 352 500,46	0,00	21 350 515,46
B	4 515 143,01	0,00	0,00	585 796,00	-653 856,67	-441 280,09	52 095,00	5 044 483,77	0,00	5 044 310,77
C	47 655 757,65	7 705 648,00	231 875,00	4 296 329,00	2 550 738,87	16 563 150,09	5 747 905,00	16 308 016,69	0,00	16 306 204,69

2025	A	37 335 331,00	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	0,00	4 679 500,00
	B	2 712 386,00	2 712 386,00	2 382 889,00	19 219,00	747 182,00	-762 483,00	345 560,00	286 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 623 965,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	4 681 312,00	0,00	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	0,00	490 000,00
	B	4 034 283,00	3 544 283,00	2 482 684,00	21 164,00	836 960,00	-362 763,00	557 236,00	330 298,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	C	30 223 030,00	30 223 030,00	5 885 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 603 996,00	34 603 996,00	8 577 165,00	268 100,00	5 412 037,00	2 111 422,00	18 245 272,00	6 455 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 529 574,00	3 529 574,00	2 521 220,00	20 770,00	839 073,00	-346 157,00	494 688,00	314 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	3 611 031,00	3 611 031,00	2 585 759,00	21 114,00	867 994,00	-336 204,00	482 368,00	317 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	3 645 335,00	3 645 335,00	2 640 625,00	21 175,00	870 891,00	-337 835,00	450 579,00	312 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 385 921,00	37 385 921,00	9 272 740,00	279 032,00	5 860 933,00	2 282 650,00	19 700 566,00	6 979 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 668 847,00	3 668 847,00	2 693 726,00	21 203,00	882 989,00	-345 861,00	416 790,00	307 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	267 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 275 984,00	38 275 984,00	9 485 286,00	285 729,00	5 991 356,00	2 337 434,00	20 166 180,00	7 147 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 664 052,00	3 664 052,00	2 738 639,00	20 939,00	889 277,00	-356 545,00	361 742,00	295 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 861 883,00	0,00	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	0,00
	B	3 732 647,00	3 732 647,00	2 781 358,00	20 626,00	894 424,00	-367 510,00	403 749,00	281 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 759 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	0,00	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	0,00
	B	3 608 019,00	3 608 019,00	2 824 533,00	20 285,00	899 292,00	-378 968,00	242 877,00	266 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 434 950,00	36 434 950,00	7 112 560,00	278 739,00	5 370 835,00	2 825 160,00	20 847 656,00	7 212 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 957 057,00	40 957 057,00	10 166 646,00	305 902,00	6 414 340,00	2 502 454,00	21 568 715,00	7 661 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 616 327,00	3 616 327,00	2 875 272,00	20 196,00	909 234,00	-388 242,00	199 868,00	269 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 340 730,00	37 340 730,00	7 290 374,00	285 707,00	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	3 660 179,00	3 660 179,00	2 934 113,00	20 374,00	924 641,00	-385 145,00	176 196,00	267 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 965 155,00	21 881 699,00	7 570 568,00	0,00	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	3 700 618,00	3 700 618,00	2 991 198,00	20 530,00	939 346,00	-402 047,00	151 591,00	255 132,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	43 657 341,00	43 657 341,00	10 840 809,00	326 219,00	6 840 356,00	2 668 657,00	22 391 300,00	8 159 819,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 634 996,00	3 634 996,00	3 035 748,00	20 342,00	946 600,00	-411 546,00	103 852,00	244 745,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 893 756,00	3 060 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	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	3 683 991,00	3 683 991,00	3 077 817,00	20 117,00	952 798,00	-421 112,00	54 371,00	233 565,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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	3 711 745,00	3 711 745,00	3 128 327,00	20 187,00	964 883,00	-427 999,00	26 347,00	229 921,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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. 989, 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 trzyletni (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	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:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	
														2.1
Wykonanie 2016	21 859 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32	1 673 290,32	182 600,00
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	66 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00
Plan 3 kw. 2022	35 833 055,87	31 193 797,27	10 854 823,41	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 258,60	4 639 258,60	430 000,00
Wykonanie 2022	36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 609,10
2023	A	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	0,00	5 855 326,06	5 855 326,06	1 442 803,94
	B	-10 196 483,60	-131 055,91	-26 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 065 427,69	-10 065 427,69	0,00
	C	49 893 541,63	33 972 787,88	12 583 069,90	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 753,75	15 920 753,75	1 442 803,94
2024	A	60 175 566,88	30 351 891,21	14 152 759,54	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 823 685,67	29 823 685,67	1 016 283,00
	B	11 384 759,23	761 073,56	1 372 334,54	0,00	0,00	-393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 685,67	10 623 685,67	816 283,00
	C	48 790 807,65	29 590 807,65	12 780 425,00	0,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00	200 000,00
2025	A	36 669 131,00	31 603 860,00	14 616 262,00	0,00	0,00	202 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 271,00	5 065 271,00	0,00
	B	2 830 116,00	2 764 845,00	1 589 399,00	0,00	0,00	-322 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 271,00	65 271,00	0,00
	C	33 839 015,00	28 839 015,00	13 016 863,00	0,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	A	33 961 313,00	32 193 654,00	15 047 442,00	0,00	0,00	140 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 659,00	1 767 659,00	490 000,00
	B	4 152 033,00	3 486 712,00	1 802 784,00	0,00	0,00	-321 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 321,00	665 321,00	490 000,00
	C	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00

2027	A	34 307 995,00	33 010 129,00	15 442 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 867,00	1 297 867,00	0,00
	B	3 647 324,00	3 589 457,00	1 820 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 867,00	57 867,00	0,00
	C	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
2028	A	35 268 509,00	33 848 588,00	15 847 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 921,00	1 419 921,00	0,00
	B	3 728 781,00	3 748 864,00	1 844 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 083,00	-20 083,00	0,00
	C	31 539 728,00	30 099 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00
2029	A	36 185 386,00	34 700 850,00	16 255 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 536,00	1 484 536,00	0,00
	B	3 763 085,00	3 856 555,00	1 863 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 470,00	-93 470,00	0,00
	C	32 422 301,00	30 844 295,00	14 392 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 006,00	1 578 006,00	0,00
2030	A	37 089 921,00	35 570 920,00	16 670 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 001,00	1 519 001,00	0,00
	B	3 786 597,00	3 955 810,00	1 882 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 213,00	-169 213,00	0,00
	C	33 303 324,00	31 615 110,00	14 787 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 214,00	1 688 214,00	0,00
2031	A	37 979 984,00	36 450 705,00	17 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 279,00	1 529 279,00	0,00
	B	3 771 802,00	4 043 800,00	1 888 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 998,00	-271 998,00	0,00
	C	34 208 182,00	32 406 905,00	15 194 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 277,00	1 801 277,00	0,00
2032	A	38 953 432,00	37 348 370,00	17 501 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 062,00	1 605 062,00	0,00
	B	3 850 397,00	4 130 937,00	1 892 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 540,00	-280 540,00	0,00
	C	35 103 035,00	33 217 433,00	15 608 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 602,00	1 885 602,00	0,00
2033	A	39 746 969,00	38 268 526,00	17 930 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 443,00	1 478 443,00	0,00
	B	3 725 769,00	4 227 479,00	1 904 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 710,00	-501 710,00	0,00
	C	36 021 200,00	34 041 047,00	16 026 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 153,00	1 980 153,00	0,00
2034	A	40 661 057,00	39 211 731,00	18 369 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 326,00	1 449 326,00	0,00
	B	3 734 077,00	4 328 036,00	1 918 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 959,00	-593 959,00	0,00
	C	36 926 980,00	34 883 695,00	16 450 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 285,00	2 043 285,00	0,00
2035	A	41 596 169,00	40 169 370,00	18 810 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 799,00	1 426 799,00	0,00
	B	3 777 929,00	4 424 741,00	1 927 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 812,00	-646 812,00	0,00
	C	37 818 240,00	35 744 629,00	16 882 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 611,00	2 073 611,00	0,00
2036	A	42 511 197,00	41 146 065,00	19 257 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 131,00	1 365 131,00	0,00
	B	3 818 368,00	4 522 966,00	1 935 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 598,00	-704 598,00	0,00
	C	38 692 829,00	36 623 100,00	17 321 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00
2037	A	43 361 341,00	42 137 251,00	19 704 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 090,00	1 224 090,00	0,00
	B	3 812 746,00	4 615 890,00	1 937 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 144,00	-803 144,00	0,00
	C	39 548 595,00	37 521 361,00	17 767 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 234,00	2 027 234,00	0,00

2038	A	44 185 130,00	43 147 765,00	20 158 180,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 801 741,00	4 709 099,00	1 937 403,00	0,00	0,00	-29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 383 389,00	38 438 666,00	18 220 777,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	45 024 572,00	44 072 815,00	20 611 738,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 829 495,00	4 707 655,00	1 939 998,00	0,00	0,00	-10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 195 077,00	39 365 160,00	18 671 741,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								3.1	4		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	1 381 350,63	401 130,00	1 570 030,05	0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00		
Wykonanie 2017	2 022 771,29	223 446,00	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 416,38	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	489 366,30	489 366,30		
Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 801,20	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		
Plan 3 kw. 2022	-5 134 838,38	0,00	5 646 030,38	0,00	0,00	3 879 970,09	3 368 770,09	1 766 068,29	1 766 068,29		
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		
A	-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		
B	6 200 000,00	0,00	-6 200 000,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00		
C	-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		
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	-6 869 616,22	-601 511,00	6 575 866,22	2 640 000,00	3 304 960,00	3 935 866,22	3 564 666,22	0,00	0,00		
C	-1 135 050,00	601 511,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 135 050,00	0,00	0,00	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	-117 750,00	-117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-117 750,00	-117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-117 750,00	-117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-117 750,00	-117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			z tego:				
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:	w tym:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	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
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	371 200,00	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	664 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	784 950,00	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	-117 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 750,00	-117 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 750,00	-117 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1				
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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	712 832,30	2 907 971,98	4 478 002,03		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	x	0,00	0,00	1 802 975,61	9 578 209,04			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	x	0,00	0,00	1 766 068,29	11 721 587,17			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 097 307,31	4 489 084,60			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 113 600,00	13 101 441,68			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 297,67	4 821 272,80			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980 469,15	-1 051 216,92			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 783,08	5 872 489,72			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	466 518,99	4 402 385,21			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-1 290 414,32	2 645 451,90			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 756 933,31	1 756 933,31			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 051 159,00	1 051 159,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-52 479,00	-52 479,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 103 638,00	1 103 638,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 573 659,00	1 573 659,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	57 571,00	57 571,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00			

2027	A	x	x	x	x	0,00	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	-1 413 000,00	0,00	-59 883,00	-59 883,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	1 715 921,00	1 715 921,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 295 250,00	0,00	-137 833,00	-137 833,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	1 780 536,00	1 780 536,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 177 500,00	0,00	-211 220,00	-211 220,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	1 815 001,00	1 815 001,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 059 750,00	0,00	-286 963,00	-286 963,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	1 825 279,00	1 825 279,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-942 000,00	0,00	-389 748,00	-389 748,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	1 901 062,00	1 901 062,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 250,00	0,00	-398 290,00	-398 290,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 774 443,00	1 774 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-706 500,00	0,00	-619 460,00	-619 460,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 745 326,00	1 745 326,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-588 750,00	0,00	-711 709,00	-711 709,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 722 799,00	1 722 799,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-471 000,00	0,00	-764 562,00	-764 562,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 661 131,00	1 661 131,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-353 250,00	0,00	-822 348,00	-822 348,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	592 000,00	0,00	1 520 090,00	1 520 090,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-235 500,00	0,00	-920 894,00	-920 894,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00

2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	296 000,00	0,00	1 333 365,00	1 333 365,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-117 750,00	0,00	-1 025 108,00	-1 025 108,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	413 750,00	0,00	2 358 473,00	2 358 473,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 757,00	1 247 757,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 910,00	-995 910,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 667,00	2 243 667,00

b) Skonopowanie o średni dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit 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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 planowy 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 współzależnego 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 związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,26%	-4,22%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,13%	17,45%	x	x	x
2023	A	1,57%	-6,15%	16,84%	19,94%	TAK
	B	-0,01%	1,64%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,58%	-7,79%	16,84%	19,94%	TAK
2024	A	1,54%	1,88%	13,77%	16,87%	TAK
	B	-2,40%	-5,85%	0,23%	0,24%	TAK
	C	3,94%	7,73%	13,54%	16,63%	TAK
2025	A	2,84%	4,09%	11,07%	14,17%	TAK
	B	-1,98%	-1,90%	-0,60%	-0,60%	TAK
	C	4,82%	5,99%	11,67%	14,77%	TAK

2026	A	1,38%	5,41%	x	7,78%	10,84%	TAK	TAK
	B	-1,77%	-1,70%	x	-0,88%	-0,87%	TAK	TAK
	C	3,15%	7,11%	x	8,66%	11,71%	TAK	TAK
2027	A	1,31%	5,30%	x	5,42%	8,47%	TAK	TAK
	B	-1,62%	-1,96%	x	-1,11%	-1,12%	TAK	TAK
	C	2,93%	7,26%	x	6,53%	9,59%	TAK	TAK
2028	A	1,24%	5,50%	x	3,76%	6,82%	TAK	TAK
	B	-1,31%	-1,94%	x	-1,40%	-1,39%	NIE	NIE
	C	2,55%	7,44%	x	5,16%	8,21%	TAK	TAK
2029	A	1,18%	5,52%	x	1,68%	4,74%	TAK	TAK
	B	-1,17%	-2,05%	x	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE
	C	2,35%	7,57%	x	3,35%	6,41%	TAK	TAK
2030	A	1,12%	5,45%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
	B	-1,08%	-2,16%	x	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	2,20%	7,63%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	A	1,07%	5,32%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	-0,98%	-2,37%	x	-2,51%	-2,51%	NIE	NIE
	C	2,05%	7,69%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	A	1,01%	5,37%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	-0,90%	-2,30%	x	-2,01%	-2,01%	NIE	NIE
	C	1,91%	7,67%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2033	A	0,97%	4,90%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	-0,81%	-2,77%	x	-2,07%	-2,07%	NIE	NIE
	C	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	A	0,92%	4,69%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	-0,74%	-2,90%	x	-2,22%	-2,22%	NIE	NIE
	C	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2035	A	0,87%	4,50%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	-0,67%	-2,92%	x	-2,36%	-2,36%	NIE	NIE
	C	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	A	0,83%	4,22%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-2,94%	x	-2,50%	-2,50%	NIE	NIE
	C	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

2037	A	0,79%	3,77%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	-0,53%	-3,04%	x	-2,63%	-2,63%	NIE	NIE
	C	1,32%	6,81%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2038	A	0,75%	3,23%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-3,15%	x	-2,75%	-2,75%	NIE	NIE
	C	1,22%	6,38%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2039	A	0,71%	2,94%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-2,94%	x	-2,86%	-2,86%	NIE	NIE
	C	1,12%	5,88%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 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:			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			
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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	128 758,46	128 758,46	128 758,46	128 758,46	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450,91	-1 450,91	-1 450,91	-1 450,91	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	130 209,37	130 209,37	130 209,37	130 209,37	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,91	1 450,91	1 450,91	1 450,91	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00
C	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	345 000,00	345 000,00	178 835,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	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	
2023	A	1 461 769,84	789 683,00	3 250 170,99	710 549,99	2 539 621,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-10 036 878,60	-1 450,91	-10 035 427,69	0,00	0,00	0,00	
	C	1 461 769,84	1 461 769,84	13 287 049,59	712 000,90	12 575 048,69	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	28 979 452,54	502 287,61	28 477 164,93	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	9 671 908,15	1 450,91	9 670 457,24	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	19 307 544,39	500 846,70	18 806 697,69	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	
	B	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	4 739 500,00	0,00	4 739 500,00	0,00	0,00	0,00	

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mfkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
10.6												
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
Wykonanie 2020	805 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	441 707,65	61 845,15
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
Plan 3 kw. 2022	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	x	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
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
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
	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
	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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie weryfikowane 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadano zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy
Krzysztof Gucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVIII/4/10/23 z dn. 13 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 213 089,75	3 250 170,99	28 979 452,54	4 825 893,00	0,00	9 396 680,71
1.a	- wydatki bieżące				1 715 703,13	710 549,99	502 297,61	0,00	0,00	3 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 497 386,62	2 539 621,00	28 477 154,93	4 825 893,00	0,00	9 393 470,71
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 611 308,00	1 570 109,89	29 598,11	0,00	0,00	5 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 808,00	111 209,89	29 598,11	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	140 808,00	111 209,89	29 598,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 470 500,00	1 458 900,00	0,00	0,00	0,00	5 676,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 155 500,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048,50
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	315 000,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	4 627,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				37 601 781,75	1 680 061,10	28 949 854,43	4 825 893,00	0,00	9 391 004,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 895,13	599 340,10	472 699,50	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	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	40 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	12 890,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 026 886,62	1 080 721,00	28 477 154,93	4 825 893,00	0,00	9 397 794,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 069 845,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Paskonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	415 645,23	100 000,00	274 580,55	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	89 421,00	200 000,00	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	60 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2021	2024	11 874 119,87	0,00	11 814 157,37	0,00	0,00	320 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2021	2025	2 195 917,51	35 000,00	231 300,00	1 852 500,00	0,00	2 083 800,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrżnej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2022	2024	4 895 047,01	0,00	4 840 547,01	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Pockampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2022	2024	5 537 070,00	0,00	5 472 570,00	0,00	0,00	215 479,66
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczypno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	3 000,00	1 259 800,00	1 147 000,00	0,00	7 992,50
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.12	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	4 100 000,00	0,00	2 360 000,00	1 740 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw - Zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE	2023	2024	128 000,00	3 800,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
[Podpis]
 Krzysztof Suchoński