

**UCHWAŁA NR XXIV/140/25
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 15 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/58/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej na lata 2025-2041, 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

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 XXIV/140/25 z dn. 15 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88	
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75	
Wykonanie 2020	35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40	
Wykonanie 2021	37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70	
Wykonanie 2022	39 206 474,67	37 651 561,89	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	16 850 868,92	4 802 068,05	1 554 912,78	92 488,42	642 766,06	
Wykonanie 2023	33 632 786,68	32 230 281,71	5 265 778,00	206 363,00	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	
Plan 3 kw. 2024	55 543 404,27	33 818 823,57	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	3 433 609,57	16 596 013,00	5 800 000,00	21 724 580,70	0,00	21 722 595,70	
Wykonanie 2024	45 774 166,02	35 247 655,10	8 580 269,00	231 875,00	5 977 057,00	4 044 089,60	16 414 364,50	5 931 761,34	10 526 510,92	0,00	10 524 651,79	
2025	A	50 843 730,00	36 555 553,25	14 222 306,18	148 668,19	1 429 997,70	3 285 475,18	17 469 106,00	6 655 928,00	14 288 176,75	0,00	14 286 191,75
	B	359 643,90	592 658,46	0,00	0,00	535 796,00	58 062,46	-1 200,00	0,00	-233 014,56	0,00	-233 014,56
	C	50 484 086,10	35 962 894,79	14 222 306,18	148 668,19	894 201,70	3 227 412,72	17 470 306,00	6 655 928,00	14 521 191,31	0,00	14 519 206,31
2026	A	37 540 994,16	34 796 805,00	15 565 242,00	250 924,00	0,00	1 764 554,00	17 216 085,00	6 850 517,00	2 744 189,16	0,00	2 742 204,16
	B	233 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 014,56	0,00	233 014,56
	C	37 307 979,60	34 796 805,00	15 565 242,00	250 924,00	0,00	1 764 554,00	17 216 085,00	6 850 517,00	2 511 174,60	0,00	2 509 189,60

2027	A	36 254 988,00	36 254 988,00	16 078 895,00	259 204,00	0,00	1 822 784,00	18 094 105,00	7 210 403,00	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	36 254 988,00	36 254 988,00	16 078 895,00	259 204,00	0,00	1 822 784,00	18 094 105,00	7 210 403,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	37 359 050,00	37 359 050,00	16 591 812,00	267 473,00	0,00	1 880 931,00	18 618 834,00	7 419 505,00	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	37 359 050,00	37 359 050,00	16 591 812,00	267 473,00	0,00	1 880 931,00	18 618 834,00	7 419 505,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	38 457 576,00	38 457 576,00	17 102 840,00	275 711,00	0,00	1 938 864,00	19 140 161,00	7 627 251,00	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	38 457 576,00	38 457 576,00	17 102 840,00	275 711,00	0,00	1 938 864,00	19 140 161,00	7 627 251,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 548 087,00	39 548 087,00	17 610 794,00	283 900,00	0,00	1 996 448,00	19 656 945,00	7 833 187,00	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	39 548 087,00	39 548 087,00	17 610 794,00	283 900,00	0,00	1 996 448,00	19 656 945,00	7 833 187,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	40 586 517,00	40 586 517,00	18 095 091,00	291 707,00	0,00	2 051 350,00	20 148 369,00	8 029 017,00	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	40 586 517,00	40 586 517,00	18 095 091,00	291 707,00	0,00	2 051 350,00	20 148 369,00	8 029 017,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	41 601 180,00	41 601 180,00	18 547 468,00	299 000,00	0,00	2 102 634,00	20 652 078,00	8 229 742,00	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	41 601 180,00	41 601 180,00	18 547 468,00	299 000,00	0,00	2 102 634,00	20 652 078,00	8 229 742,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 641 210,00	42 641 210,00	19 011 155,00	306 475,00	0,00	2 155 200,00	21 168 380,00	8 435 486,00	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	42 641 210,00	42 641 210,00	19 011 155,00	306 475,00	0,00	2 155 200,00	21 168 380,00	8 435 486,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	43 707 241,00	43 707 241,00	19 486 434,00	314 137,00	0,00	2 209 080,00	21 697 590,00	8 646 373,00	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	43 707 241,00	43 707 241,00	19 486 434,00	314 137,00	0,00	2 209 080,00	21 697 590,00	8 646 373,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	44 799 922,00	44 799 922,00	19 973 595,00	321 990,00	0,00	2 264 307,00	22 240 030,00	8 862 532,00	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	44 799 922,00	44 799 922,00	19 973 595,00	321 990,00	0,00	2 264 307,00	22 240 030,00	8 862 532,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	45 919 921,00	45 919 921,00	20 472 935,00	330 040,00	0,00	2 320 915,00	22 796 031,00	9 084 095,00	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	45 919 921,00	45 919 921,00	20 472 935,00	330 040,00	0,00	2 320 915,00	22 796 031,00	9 084 095,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	47 067 919,00	47 067 919,00	20 984 758,00	338 291,00	0,00	2 378 938,00	23 365 932,00	9 311 197,00	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	47 067 919,00	47 067 919,00	20 984 758,00	338 291,00	0,00	2 378 938,00	23 365 932,00	9 311 197,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	48 244 616,00	48 244 616,00	21 509 377,00	346 748,00	0,00	2 438 411,00	23 950 080,00	9 543 977,00	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	48 244 616,00	48 244 616,00	21 509 377,00	346 748,00	0,00	2 438 411,00	23 950 080,00	9 543 977,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	49 450 731,00	49 450 731,00	22 047 111,00	355 417,00	0,00	2 499 371,00	24 548 832,00	9 782 576,00	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	49 450 731,00	49 450 731,00	22 047 111,00	355 417,00	0,00	2 499 371,00	24 548 832,00	9 782 576,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	50 686 999,00	50 686 999,00	22 598 289,00	364 302,00	0,00	2 561 855,00	25 162 553,00	10 027 140,00	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	50 686 999,00	50 686 999,00	22 598 289,00	364 302,00	0,00	2 561 855,00	25 162 553,00	10 027 140,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	51 700 739,00	51 700 739,00	23 050 255,00	371 588,00	0,00	2 613 092,00	25 665 804,00	10 227 683,00	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	51 700 739,00	51 700 739,00	23 050 255,00	371 588,00	0,00	2 613 092,00	25 665 804,00	10 227 683,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	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
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	5 439 369,50	5 439 369,50	1 415 743,84
Plan 3 kw. 2024	64 636 236,85	33 780 441,67	15 272 254,70	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 855 795,18	30 855 795,18	1 447 283,00
Wykonanie 2024	48 187 529,09	32 327 791,49	14 461 651,85	0,00	0,00	34 578,23	0,00	0,00	0,00	15 859 737,60	15 859 737,60	521 981,00
2025	A	53 250 097,81	34 970 144,51	17 013 355,83	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	18 279 953,30	18 279 953,30	414 475,36
	B	-1 049 793,32	63 221,24	55 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 014,56	-1 113 014,56	-233 014,56
	C	54 299 891,13	34 906 923,27	16 958 082,56	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	19 392 967,86	19 392 967,86	647 489,92
2026	A	43 976 994,16	34 799 949,31	18 374 281,00	0,00	0,00	258 177,00	0,00	0,00	9 177 044,85	9 177 044,85	1 518 054,56
	B	769 014,56	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 014,56	493 014,56	233 014,56
	C	43 207 979,60	34 523 949,31	18 374 281,00	0,00	0,00	258 177,00	0,00	0,00	8 684 030,29	8 684 030,29	1 285 040,00
2027	A	35 894 988,00	35 257 420,00	18 969 608,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	637 568,00	637 568,00	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	35 894 988,00	35 257 420,00	18 969 608,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	637 568,00	637 568,00	0,00
2028	A	36 999 050,00	36 412 995,00	19 574 738,00	0,00	0,00	208 980,00	0,00	0,00	586 055,00	586 055,00	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	36 999 050,00	36 412 995,00	19 574 738,00	0,00	0,00	208 980,00	0,00	0,00	586 055,00	586 055,00	0,00

2029	A	38 097 576,00	37 359 609,00	20 177 640,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	737 967,00	737 967,00	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	38 097 576,00	37 359 609,00	20 177 640,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	737 967,00	737 967,00	0,00
2030	A	39 188 087,00	38 192 473,00	20 643 743,00	0,00	0,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	995 614,00	995 614,00	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	39 188 087,00	38 192 473,00	20 643 743,00	0,00	0,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	995 614,00	995 614,00	0,00
2031	A	40 226 517,00	39 030 254,00	21 106 163,00	0,00	0,00	162 540,00	0,00	0,00	0,00	1 196 263,00	1 196 263,00	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	40 226 517,00	39 030 254,00	21 106 163,00	0,00	0,00	162 540,00	0,00	0,00	0,00	1 196 263,00	1 196 263,00	0,00
2032	A	41 241 180,00	39 872 413,00	21 564 167,00	0,00	0,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	1 368 767,00	1 368 767,00	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	41 241 180,00	39 872 413,00	21 564 167,00	0,00	0,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	1 368 767,00	1 368 767,00	0,00
2033	A	42 281 210,00	40 714 095,00	22 012 702,00	0,00	0,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00	1 567 115,00	1 567 115,00	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	42 281 210,00	40 714 095,00	22 012 702,00	0,00	0,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00	1 567 115,00	1 567 115,00	0,00
2034	A	43 347 241,00	41 567 696,00	22 463 962,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	1 779 545,00	1 779 545,00	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	43 347 241,00	41 567 696,00	22 463 962,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	1 779 545,00	1 779 545,00	0,00
2035	A	44 439 922,00	42 433 210,00	22 917 734,00	0,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	2 006 712,00	2 006 712,00	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	44 439 922,00	42 433 210,00	22 917 734,00	0,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	2 006 712,00	2 006 712,00	0,00
2036	A	45 559 921,00	43 306 043,00	23 369 213,00	0,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	2 253 878,00	2 253 878,00	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	45 559 921,00	43 306 043,00	23 369 213,00	0,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	2 253 878,00	2 253 878,00	0,00
2037	A	46 707 919,00	44 181 241,00	23 813 228,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	2 526 678,00	2 526 678,00	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	46 707 919,00	44 181 241,00	23 813 228,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	2 526 678,00	2 526 678,00	0,00
2038	A	47 884 616,00	45 055 875,00	24 246 629,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	2 828 741,00	2 828 741,00	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	47 884 616,00	45 055 875,00	24 246 629,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	2 828 741,00	2 828 741,00	0,00
2039	A	49 090 731,00	45 926 851,00	24 666 096,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	3 163 880,00	3 163 880,00	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	49 090 731,00	45 926 851,00	24 666 096,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	3 163 880,00	3 163 880,00	0,00

2040	A	50 326 999,00	46 803 257,00	25 080 486,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	3 523 742,00	3 523 742,00	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	50 326 999,00	46 803 257,00	25 080 486,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	3 523 742,00	3 523 742,00	0,00
2041	A	51 340 739,00	47 679 813,00	25 484 282,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	3 660 926,00	3 660 926,00	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	51 340 739,00	47 679 813,00	25 484 282,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	3 660 926,00	3 660 926,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	836 143,40	489 386,30	489 386,30
Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00
Wykonanie 2020	936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	800 000,00	0,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00
Wykonanie 2021	1 836 341,39	416 907,32	6 633 710,59	380 000,00	0,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61	0,00
Wykonanie 2022	3 179 473,39	494 907,31	8 053 144,01	0,00	0,00	6 287 075,72	0,00	1 766 068,29	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-9 092 832,58	0,00	9 464 032,58	4 440 000,00	4 440 000,00	4 281 632,58	3 910 432,58	742 400,00	742 400,00
Wykonanie 2024	-2 413 363,07	0,00	6 755 900,03	0,00	0,00	6 013 500,03	5 642 300,03	742 400,00	742 400,00
2025	A	-2 406 367,81	0,00	2 624 397,08	0,00	2 253 197,08	2 035 167,81	371 200,00	371 200,00
	B	1 409 437,22	0,00	-1 409 437,22	0,00	-1 409 437,22	-1 409 437,22	0,00	0,00
	C	-3 815 805,03	0,00	4 033 834,30	0,00	3 662 634,30	3 444 605,03	371 200,00	371 200,00
2026	A	-6 436 000,00	0,00	6 436 000,00	5 400 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00
	B	-536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00
	C	-5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2040	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	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.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	218 029,27	218 029,27	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	218 029,27	218 029,27	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 048 297,67	13 101 441,68	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	1 289 917,51	8 091 659,46	
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	38 381,90	5 062 414,48	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	371 230,00	30,00	2 919 863,61	9 675 763,64	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 408,74	4 209 805,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 437,22	-880 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 971,52	5 089 805,82	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	-3 144,31	1 032 855,69	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00	260 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	272 855,69	772 855,69	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	997 568,00	997 568,00	
	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	5 040 000,00	0,00	997 568,00	997 568,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	946 055,00	946 055,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	946 055,00	946 055,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 097 967,00	1 097 967,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 097 967,00	1 097 967,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	1 355 614,00	1 355 614,00
	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	3 960 000,00	0,00	1 355 614,00	1 355 614,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 556 263,00	1 556 263,00
	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	3 600 000,00	0,00	1 556 263,00	1 556 263,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	1 728 767,00	1 728 767,00
	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	3 240 000,00	0,00	1 728 767,00	1 728 767,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	1 927 115,00	1 927 115,00
	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	2 880 000,00	0,00	1 927 115,00	1 927 115,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 139 545,00	2 139 545,00
	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	2 520 000,00	0,00	2 139 545,00	2 139 545,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 366 712,00	2 366 712,00
	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	2 160 000,00	0,00	2 366 712,00	2 366 712,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 613 878,00	2 613 878,00
	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	1 800 000,00	0,00	2 613 878,00	2 613 878,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 886 678,00	2 886 678,00
	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	1 440 000,00	0,00	2 886 678,00	2 886 678,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	3 188 741,00	3 188 741,00
	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	1 080 000,00	0,00	3 188 741,00	3 188 741,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 523 880,00	3 523 880,00
	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	720 000,00	0,00	3 523 880,00	3 523 880,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	3 883 742,00	3 883 742,00
	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	360 000,00	0,00	3 883 742,00	3 883 742,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 926,00	4 020 926,00
	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	4 020 926,00	4 020 926,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	25,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	23,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	0,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	9,46%	x	x	x	x
2025	A	0,73%	4,84%	15,55%	16,85%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,74%	3,30%	15,55%	16,85%	TAK	TAK
2026	A	0,78%	0,77%	12,66%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,84%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,78%	1,61%	12,44%	13,74%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	3,55%	9,39%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,70%	3,55%	9,29%	10,59%	TAK	TAK

2028	A	1,60%	3,26%	7,48%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,60%	3,26%	7,38%	8,68%	TAK	TAK
2029	A	1,52%	3,54%	5,05%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,52%	3,54%	4,95%	6,24%	TAK	TAK
2030	A	1,43%	4,08%	3,06%	4,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,43%	4,08%	2,96%	4,26%	TAK	TAK
2031	A	1,36%	4,46%	2,92%	4,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,36%	4,46%	2,82%	4,11%	TAK	TAK
2032	A	1,28%	4,75%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,28%	4,75%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2033	A	1,21%	5,08%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,21%	5,08%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2034	A	1,15%	5,44%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	5,44%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2035	A	1,08%	5,80%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,80%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2036	A	1,02%	6,19%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	6,19%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2037	A	0,96%	6,62%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	6,62%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2038	A	0,90%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

2039	A	0,85%	7,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	7,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2040	A	0,80%	8,12%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	8,12%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2041	A	0,75%	8,21%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	8,21%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	240 413,11	240 413,11	240 413,11	0,00	0,00	0,00	109 546,20	109 546,20	109 546,20
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
Plan 3 kw. 2024	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	29 621,78	29 621,78	29 621,78
Wykonanie 2024	25 082,40	25 082,40	25 082,40	0,00	0,00	0,00	21 447,12	21 447,12	21 447,12
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	224 889,60	224 889,60	224 889,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	224 889,60	224 889,60	224 889,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2040	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
2041	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 współtworzonego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			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							
Lp		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 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	5 004,42	5 004,42	0,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 984 092,27	177 373,92	14 806 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-763 014,56	0,00	-763 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 747 106,83	177 373,92	15 569 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	299 853,00	299 853,00	224 889,60	6 682 265,14	75 404,08	6 606 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	468 014,56	0,00	468 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 853,00	299 853,00	224 889,60	6 214 250,58	75 404,08	6 138 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

2028	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2040	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
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018		223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		805 518,69	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	218 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 170,73	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	218 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 170,73	0,00	0,00	0,00		
2026	A	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	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	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	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	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	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2040	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIV/140/25 z dn. 15 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 284 267,93	14 984 092,27	6 682 265,14	0,00	0,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				404 178,73	177 373,92	75 404,08	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 880 089,20	14 806 718,35	6 606 861,06	0,00	0,00	300 000,00
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:				299 853,00	0,00	299 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 853,00	0,00	299 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku - Odnowienie miejsca rekreacji	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	299 853,00	0,00	299 853,00	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				38 984 414,93	14 984 092,27	6 382 412,14	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				404 178,73	177 373,92	75 404,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	54 120,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	154 980,00	92 988,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos - Sporządzenie planu ogólnego gminy Kampinos	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2026	160 078,73	27 737,92	7 262,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 580 236,20	14 806 718,35	6 307 008,06	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	3 254 515,73	586 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2026	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	415 645,23	110 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	11 844 119,87	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 806 370,45	1 637 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 430 304,02
1.a	7 262,08
1.b	4 423 041,94
1.1	299 853,00
1.1.1	0,00
1.1.2	299 853,00
1.1.2.1	299 853,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 130 451,02
1.3.1	7 262,08
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	7 262,08
1.3.2	4 123 188,94
1.3.2.1	173 423,39
1.3.2.2	86 393,00
1.3.2.3	792,55
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	4 825 047,01	4 535 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	5 321 591,34	5 257 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	1 972 007,00	1 951 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2026	3 580 361,50	0,00	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: termomodernizacji, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowy pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	161 663,15	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	242 525,36	233 014,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	2 010 000,00	60 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie - Odnowienie infrastruktury sportowej wraz z modernizacją oświetlenia	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	996 104,00	0,00	996 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A - Zwiększenie płynności ruchu na drodze oraz wydzielenie bezpiecznego miejsca dla pasażerów	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	18 194,00
1.3.2.12	22 081,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	394,00
1.3.2.15	800,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	15 007,00
1.3.2.18	1 950 000,00
1.3.2.19	996 104,00
1.3.2.20	90 000,00
1.3.2.21	80 000,00
1.3.2.22	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. NMP w Kampinosie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2029	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	450 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos:

Dochody ogółem zwiększono o 359 643,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 592 658,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 233 014,56 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 1 049 793,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 63 221,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 113 014,56 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 406 367,81 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 409 437,22 zł i po zmianach wynoszą 2 624 397,08 zł., natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W 2026 r. zwiększono o 233 014,56 zł dochody budżetowe oraz o 769 014,56 zł wydatki budżetowe. Tym samym deficyt budżetowy w roku 2026 zwiększono do 6 436 000,00 zł. Zmiana nastąpiła również w zakresie przychodów, które zwiększono o 536 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, tj.:

W wykazie przedsięwzięć dodano:

1. Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KAMPINOS.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KAMPINOS.

oraz dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - 2) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

- 3) Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
- 4) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 280 000,00 zł;
- 5) Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 233 014,56 zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę limitu wydatków w roku 2026 (z jednoczesnym wydłużeniem horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026).

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 569 732,91	-763 014,56	14 806 718,35
2026	6 138 846,50	+468 014,56	6 606 861,06
2027	0,00	-	0,00
2028	0,00	-	0,00
2029	0,00	+300 000,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.