Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Anna Błażejewska
dnia 19 grudnia 2025 r.

Uchwała Nr XXIV/143/25
Rady Gminy Kampinos
z dnia 15 grudnia 2025 r.
w sprawie: 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 - 2041 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami
   w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr X/58/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/143/25
z dnia 2025-12-15

Wieloletnia prognoza finansowa [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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2025		51 832 107,51	35 566 437,20	14 222 306,18	148 668,19	894 201,70	2 881 628,13	17 419 633,00	6 655 928,00	16 265 670,31	0,00	16 263 685,31
Wykonanie 2025		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
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	6 860 517,00	2 744 189,16	0,00	2 742 204,16
	B	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	6 860 517,00	2 744 189,16	0,00	2 742 204,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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	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
	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025		56 149 912,54	34 886 932,43	17 441 940,40	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	21 262 980,11	21 262 980,11	997 489,92
Wykonanie 2025		53 250 097,81	34 970 144,51	17 013 355,83	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	18 279 953,30	18 279 953,30	414 475,36
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	0,00	9 177 044,85	9 177 044,85	1 518 054,56
	B	43 976 994,16	34 799 949,31	18 374 281,00	0,00	0,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00	9 177 044,85	9 177 044,85	1 518 054,56
	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
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	0,00	637 568,00	637 568,00	0,00
	B	35 894 988,00	35 257 420,00	18 969 608,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00	637 568,00	637 568,00	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
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	0,00	586 055,00	586 055,00	0,00
	B	36 999 050,00	36 412 995,00	19 574 738,00	0,00	0,00	208 980,00	0,00	0,00	0,00	586 055,00	586 055,00	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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	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	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
	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
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	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
	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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	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
	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
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	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
	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: 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 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
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
Plan 3 kw. 2025		-4 317 805,03	0,00	4 535 834,30	502 000,00	502 000,00	3 662 634,30	3 444 605,03	371 200,00	371 200,00
Wykonanie 2025		-2 406 367,81	0,00	2 624 397,08	0,00	0,00	2 253 197,08	2 035 167,81	371 200,00	371 200,00
2026	A	-6 436 000,00	0,00	6 436 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00
	B	-6 436 000,00	0,00	6 436 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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
2028	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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
2029	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

2030	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

2041	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	360 000,00	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

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.

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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 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
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	218 029,27	218 029,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	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	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
2027	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	360 000,00	360 000,00	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
2028	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	360 000,00	360 000,00	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
2029	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	360 000,00	360 000,00	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

2030	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	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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	360 000,00	360 000,00	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

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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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				
			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 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
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 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
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	2 919 863,61	9 675 763,64
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	502 000,00	0,00	679 504,77	4 713 339,07
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 408,74	4 209 805,82
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	-3 144,31	1 032 855,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	-3 144,31	1 032 855,69
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 040 000,00	0,00	997 568,00	997 568,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 680 000,00	0,00	946 055,00	946 055,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 320 000,00	0,00	1 097 967,00	1 097 967,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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	3 960 000,00	0,00	1 355 614,00	1 355 614,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 600 000,00	0,00	1 556 263,00	1 556 263,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 240 000,00	0,00	1 728 767,00	1 728 767,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 880 000,00	0,00	1 927 115,00	1 927 115,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 520 000,00	0,00	2 139 545,00	2 139 545,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 160 000,00	0,00	2 366 712,00	2 366 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800 000,00	0,00	2 613 878,00	2 613 878,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 440 000,00	0,00	2 886 678,00	2 886 678,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 080 000,00	0,00	3 188 741,00	3 188 741,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	720 000,00	0,00	3 523 880,00	3 523 880,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360 000,00	0,00	3 883 742,00	3 883 742,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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	4 020 926,00	4 020 926,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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 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
Wykonanie 2024		0,00%	9,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	4,84%	x	x	x	x
2026	A	0,78%	0,77%	13,57%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,77%	13,57%	13,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	3,55%	10,31%	10,69%	TAK	TAK
	B	1,70%	3,55%	10,31%	10,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,60%	3,26%	8,40%	8,78%	TAK	TAK
	B	1,60%	3,26%	8,40%	8,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,52%	3,54%	5,96%	6,34%	TAK	TAK
	B	1,52%	3,54%	5,96%	6,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

2030	A	1,43%	4,08%	3,97%	4,36%	TAK	TAK
	B	1,43%	4,08%	3,97%	4,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,36%	4,46%	3,83%	4,21%	TAK	TAK
	B	1,36%	4,46%	3,83%	4,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,28%	4,75%	3,12%	3,50%	TAK	TAK
	B	1,28%	4,75%	3,12%	3,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,21%	5,08%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	B	1,21%	5,08%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,15%	5,44%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	B	1,15%	5,44%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,08%	5,80%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	B	1,08%	5,80%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,02%	6,19%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	1,02%	6,19%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,96%	6,62%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,96%	6,62%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,90%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,90%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,85%	7,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,85%	7,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	0,80%	8,12%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,80%	8,12%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

2041	A	0,75%	8,21%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,75%	8,21%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	224 889,60	224 889,60	224 889,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	224 889,60	224 889,60	224 889,60	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
2027	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
2028	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
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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025		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
Wykonanie 2025		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
2026	A	299 853,00	299 853,00	224 889,60	7 282 265,14	75 404,08	7 206 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	299 853,00	299 853,00	224 889,60	7 282 265,14	75 404,08	7 206 861,06	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 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
Wykonanie 2024		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. 2025		218 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 170,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		218 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 170,73	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/143/25
z dnia 2025-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 325 021,30	7 282 265,14	600 000,00	450 000,00	300 000,00	5 897 632,00
1.a	- wydatki bieżące				369 178,73	75 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 955 842,57	7 206 861,06	600 000,00	450 000,00	300 000,00	5 897 632,00
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	299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00
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	299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00
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	299 853,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00
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				11 025 168,30	6 982 412,14	600 000,00	450 000,00	300 000,00	5 597 779,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 178,73	75 404,08	0,00	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	0,00	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	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze" - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	URZĄD GMINY KAMPINOS	2021	2026	160 078,73	7 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 655 989,57	6 907 008,06	600 000,00	450 000,00	300 000,00	5 597 779,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2016	2026	99 821,00	86 393,00	0,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2026	3 580 361,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji techniczne 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 194,00

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 081,00
1.3.2.6	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	2 010 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.8	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	996 104,00	0,00	0,00	0,00	996 104,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A - Zwiekszenie płynności ruchu na drodze oraz wydzielenie bezpiecznego miejsca dla pasażerów	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2026	2028	1 350 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.14	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	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2029	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00
1.3.2.17	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	233 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIV/143/25

z dn. 15 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2026-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kampinos za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kampinos na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos została przygotowana na lata 2026-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kampinos wykorzystano trzy

podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kampinos, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Kampinos.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kampinos dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy
   z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kampinos oraz

przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 4,19% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	110,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	110,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	110,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kampinos, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 6 860 517,00 zł, co stanowi 103,07% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy

wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Natomiast ani w roku 2026, ani w latach kolejnych nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w związku z pomniejszeniem subwencji korektą z tytułu zamożności.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 2 742 204,16 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A -1 484 950,00 zł,
2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie – 498 000,00 zł,
3. Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku – 224 889,60 zł,
4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (dotacja celowa) – 301 350,00 zł,
5. Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach (dotacja celowa) – 233 014,56 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kampinos dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kampinos oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2041	20,00%	30,00%	30,00%
inne	2027-2041	—	90,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Kampinos wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 374 281,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 360 925,17 zł. W latach 2027-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Kampinos nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

W prognozie WPF uwzględniono koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2026-2041.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 436 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

4. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 400 000,00 zł;
1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 036 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Kampinos

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	37 540 994,16	43 976 994,16	-6 436 000,0(
2027	36 254 988,00	35 894 988,00	360 000,0(
2028	37 359 050,00	36 999 050,00	360 000,0(
2029	38 457 576,00	38 097 576,00	360 000,0(
2030	39 548 087,00	39 188 087,00	360 000,0(
2031	40 586 517,00	40 226 517,00	360 000,0(
2032	41 601 180,00	41 241 180,00	360 000,0(
2033	42 641 210,00	42 281 210,00	360 000,0(

2034	43 707 241,00	43 347 241,00	360 000,0(
2035	44 799 922,00	44 439 922,00	360 000,0(
2036	45 919 921,00	45 559 921,00	360 000,0(
2037	47 067 919,00	46 707 919,00	360 000,0(
2038	48 244 616,00	47 884 616,00	360 000,0(
2039	49 450 731,00	49 090 731,00	360 000,0(
2040	50 686 999,00	50 326 999,00	360 000,0(
2041	51 700 739,00	51 340 739,00	360 000,0(

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 436 000,00 zł. Przychody Gminy Kampinos w 2026 r. obejmują:

2. kredyty i pożyczki – 5 400 000,00 zł;
1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 036 000,00 zł.

W kolumnie "2025 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy.
W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 502 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kampinos obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata planowanych zobowiązań Gminy Kampinos

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	0,0(
2027	360 000,0(
2028	360 000,0(
2029	360 000,0(
2030	360 000,0(
2031	360 000,0(
2032	360 000,0(
2033	360 000,0(
2034	360 000,0(
2035	360 000,0(
2036	360 000,0(

2037	360 000,0(
2038	360 000,0(
2039	360 000,0(
2040	360 000,0(
2041	360 000,0(

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2026-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi 0,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 400 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy
o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 16,35%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	5 400 000,00	33 034 236,00	16,35%
2027	5 040 000,00	34 432 204,00	14,64%
2028	4 680 000,00	35 478 119,00	13,19%
2029	4 320 000,00	36 518 712,00	11,83%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kampinos zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kampinos

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	34 796 805,00	34 799 949,31	- 3144,31	1 032 855,69
2027	36 254 988,00	35 257 420,00	997 568,00	997 568,0(
2028	37 359 050,00	36 412 995,00	946 055,00	946 055,0(
2029	38 457 576,00	37 359 609,00	1 097 967,00	1 097 967,0(
2030	39 548 087,00	38 192 473,00	1 355 614,00	1 355 614,0(

2031	40 586 517,00	39 030 254,00	1 556 263,00	1 556 263,0(
2032	41 601 180,00	39 872 413,00	1 728 767,00	1 728 767,0(
2033	42 641 210,00	40 714 095,00	1 927 115,00	1 927 115,0(
2034	43 707 241,00	41 567 696,00	2 139 545,00	2 139 545,0(
2035	44 799 922,00	42 433 210,00	2 366 712,00	2 366 712,0(
2036	45 919 921,00	43 306 043,00	2 613 878,00	2 613 878,0(
2037	47 067 919,00	44 181 241,00	2 886 678,00	2 886 678,0(
2038	48 244 616,00	45 055 875,00	3 188 741,00	3 188 741,0(
2039	49 450 731,00	45 926 851,00	3 523 880,00	3 523 880,0(
2040	50 686 999,00	46 803 257,00	3 883 742,00	3 883 742,0(
2041	51 700 739,00	47 679 813,00	4 020 926,00	4 020 926,0(

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kampinos przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	0,78%	13,57%	TAK	13,96%	TAK
2027	1,70%	10,31%	TAK	10,69%	TAK
2028	1,60%	8,40%	TAK	8,78%	TAK
2029	1,52%	5,96%	TAK	6,34%	TAK
2030	1,43%	3,97%	TAK	4,36%	TAK
2031	1,36%	3,83%	TAK	4,22%	TAK
2032	1,28%	3,12%	TAK	3,50%	TAK
2033	1,21%	3,49%	TAK	3,49%	TAK
2034	1,15%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2035	1,08%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2036	1,02%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2037	0,96%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2038	0,90%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2039	0,85%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2040	0,80%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2041	0,75%	6,69%	TAK	6,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia

Gmina Kampinos planuje realizację zadań wieloletnich wyszczególnionych w załączniku nr 2 w latach 2026-2029. W ramach aktualnej WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF, dokonanej Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXIV/140/25 z dnia 15.12.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KAMPINOS.
1. Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 350 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KAMPINOS.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.