

**UCHWAŁA NR XXII/133/25
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 24 listopada 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. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 -2041 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.”.

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 XXII/133/25 z dn. 24 listopada 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:				
								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 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	50 484 086,10	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
	B	-203 785,75	139 214,25	0,00	0,00	0,00	24 852,25	114 362,00	0,00	-343 000,00	0,00	-343 000,00
	C	50 687 871,85	35 823 680,54	14 222 306,18	148 668,19	894 201,70	3 202 560,47	17 355 944,00	6 655 928,00	14 864 191,31	0,00	14 862 206,31
2026	A	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
	B	304 928,60	-223 296,00	845 155,00	97 052,00	-858 113,00	-243 158,00	-64 232,00	52 712,00	528 224,60	0,00	526 239,60
	C	37 003 051,00	35 020 101,00	14 720 087,00	153 872,00	858 113,00	2 007 712,00	17 280 317,00	6 797 805,00	1 982 950,00	0,00	1 982 950,00

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	252 363,00	252 363,00	902 485,00	100 562,00	-884 715,00	-247 167,00	381 198,00	201 866,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 002 625,00	36 002 625,00	15 176 410,00	158 642,00	884 715,00	2 069 951,00	17 712 907,00	7 008 537,00	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	348 352,00	348 352,00	990 463,00	104 389,00	-909 487,00	-246 979,00	409 966,00	214 729,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 010 698,00	37 010 698,00	15 601 349,00	163 084,00	909 487,00	2 127 910,00	18 208 868,00	7 204 776,00	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	410 579,00	410 579,00	1 064 653,00	108 061,00	-934 953,00	-248 627,00	421 445,00	220 741,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 046 997,00	38 046 997,00	16 038 187,00	167 650,00	934 953,00	2 187 491,00	18 718 716,00	7 406 510,00	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	549 915,00	549 915,00	1 171 652,00	112 059,00	-958 327,00	-245 730,00	470 261,00	241 514,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 998 172,00	38 998 172,00	16 439 142,00	171 841,00	958 327,00	2 242 178,00	19 186 684,00	7 591 673,00	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	613 391,00	613 391,00	1 244 970,00	115 570,00	-982 285,00	-246 882,00	482 018,00	247 552,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 973 126,00	39 973 126,00	16 850 121,00	176 137,00	982 285,00	2 298 232,00	19 666 351,00	7 781 465,00	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	628 726,00	628 726,00	1 276 094,00	118 460,00	-1 006 842,00	-253 054,00	494 068,00	253 740,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 972 454,00	40 972 454,00	17 271 374,00	180 540,00	1 006 842,00	2 355 688,00	20 158 010,00	7 976 002,00	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	644 445,00	644 445,00	1 307 997,00	121 421,00	-1 032 013,00	-259 380,00	506 420,00	260 084,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 996 765,00	41 996 765,00	17 703 158,00	185 054,00	1 032 013,00	2 414 580,00	20 661 960,00	8 175 402,00	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	660 558,00	660 558,00	1 340 697,00	124 457,00	-1 057 813,00	-265 864,00	519 081,00	266 586,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 046 683,00	43 046 683,00	18 145 737,00	189 680,00	1 057 813,00	2 474 944,00	21 178 509,00	8 379 787,00	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	677 072,00	677 072,00	1 374 215,00	127 568,00	-1 084 258,00	-272 511,00	532 058,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 122 850,00	44 122 850,00	18 599 380,00	194 422,00	1 084 258,00	2 536 818,00	21 707 972,00	8 589 282,00	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	694 001,00	694 001,00	1 408 571,00	130 757,00	-1 111 364,00	-279 323,00	545 360,00	280 081,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 225 920,00	45 225 920,00	19 064 364,00	199 283,00	1 111 364,00	2 600 238,00	22 250 671,00	8 804 014,00	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	711 351,00	711 351,00	1 443 785,00	134 026,00	-1 139 148,00	-286 306,00	558 994,00	287 083,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 356 568,00	46 356 568,00	19 540 973,00	204 265,00	1 139 148,00	2 665 244,00	22 806 938,00	9 024 114,00	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	729 134,00	729 134,00	1 479 880,00	137 376,00	-1 167 627,00	-293 464,00	572 969,00	294 260,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 515 482,00	47 515 482,00	20 029 497,00	209 372,00	1 167 627,00	2 731 875,00	23 377 111,00	9 249 717,00	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	747 362,00	747 362,00	1 516 877,00	140 811,00	-1 196 818,00	-300 801,00	587 293,00	301 616,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 703 369,00	48 703 369,00	20 530 234,00	214 606,00	1 196 818,00	2 800 172,00	23 961 539,00	9 480 960,00	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	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	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	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
	B	-705 785,75	-355 785,75	-488 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
	C	55 005 676,88	35 262 709,02	17 446 565,82	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	19 742 967,86	19 742 967,86	997 489,92
2026	A	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
	B	2 572 928,60	506 956,31	439 126,00	0,00	0,00	-41 045,00	0,00	0,00	2 065 972,29	2 065 972,29	1 285 040,00
	C	40 635 051,00	34 016 993,00	17 935 155,00	0,00	0,00	299 222,00	0,00	0,00	6 618 058,00	6 618 058,00	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	637 568,00	637 568,00	0,00
	B	210 363,00	-25 997,00	258 758,00	0,00	0,00	-52 598,00	0,00	0,00	236 360,00	236 360,00	0,00
	C	35 684 625,00	35 283 417,00	18 710 850,00	0,00	0,00	277 058,00	0,00	0,00	401 208,00	401 208,00	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	306 352,00	599,00	120 132,00	0,00	0,00	-45 913,00	0,00	0,00	305 753,00	305 753,00	0,00
	C	36 692 698,00	36 412 396,00	19 454 606,00	0,00	0,00	254 893,00	0,00	0,00	280 302,00	280 302,00	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	368 579,00	31 395,00	202 623,00	0,00	0,00	-39 228,00	0,00	0,00	0,00	337 184,00	337 184,00	0,00
	C	37 728 997,00	37 328 214,00	19 975 017,00	0,00	0,00	232 728,00	0,00	0,00	0,00	400 783,00	400 783,00	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	507 915,00	-60 939,00	149 376,00	0,00	0,00	-32 544,00	0,00	0,00	0,00	568 854,00	568 854,00	0,00
	C	38 680 172,00	38 253 412,00	20 494 367,00	0,00	0,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00	426 760,00	426 760,00	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	571 391,00	-157 188,00	94 313,00	0,00	0,00	-25 859,00	0,00	0,00	0,00	728 579,00	728 579,00	0,00
	C	39 655 126,00	39 187 442,00	21 011 850,00	0,00	0,00	188 399,00	0,00	0,00	0,00	467 684,00	467 684,00	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	586 726,00	-246 828,00	48 033,00	0,00	0,00	-19 174,00	0,00	0,00	0,00	833 554,00	833 554,00	0,00
	C	40 654 454,00	40 119 241,00	21 516 134,00	0,00	0,00	166 234,00	0,00	0,00	0,00	535 213,00	535 213,00	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	602 445,00	-354 912,00	-14 440,00	0,00	0,00	-12 490,00	0,00	0,00	0,00	957 357,00	957 357,00	0,00
	C	41 678 765,00	41 069 007,00	22 027 142,00	0,00	0,00	144 070,00	0,00	0,00	0,00	609 758,00	609 758,00	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	618 558,00	-463 722,00	-75 311,00	0,00	0,00	-5 805,00	0,00	0,00	0,00	1 082 280,00	1 082 280,00	0,00
	C	42 728 683,00	42 031 418,00	22 539 273,00	0,00	0,00	121 905,00	0,00	0,00	0,00	697 265,00	697 265,00	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	635 072,00	-578 703,00	-139 942,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	1 213 775,00	1 213 775,00	0,00
	C	43 804 850,00	43 011 913,00	23 057 676,00	0,00	0,00	99 741,00	0,00	0,00	0,00	792 937,00	792 937,00	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	652 001,00	-693 100,00	-201 496,00	0,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	1 345 101,00	1 345 101,00	0,00
	C	44 907 920,00	43 999 143,00	23 570 709,00	0,00	0,00	77 576,00	0,00	0,00	0,00	908 777,00	908 777,00	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	669 351,00	-823 065,00	-276 037,00	0,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	1 492 416,00	1 492 416,00	0,00
	C	46 038 568,00	45 004 306,00	24 089 265,00	0,00	0,00	55 412,00	0,00	0,00	0,00	1 034 262,00	1 034 262,00	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	687 134,00	-953 632,00	-348 511,00	0,00	0,00	20 933,00	0,00	0,00	0,00	1 640 766,00	1 640 766,00	0,00
	C	47 197 482,00	46 009 507,00	24 595 140,00	0,00	0,00	33 247,00	0,00	0,00	0,00	1 187 975,00	1 187 975,00	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	705 362,00	-1 093 071,00	-427 096,00	0,00	0,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00	1 798 433,00	1 798 433,00	0,00
	C	48 385 369,00	47 019 922,00	25 093 192,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	1 365 447,00	1 365 447,00	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	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

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	-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
	B	502 000,00	0,00	-502 000,00	-502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 317 805,03	0,00	4 535 834,30	502 000,00	502 000,00	3 444 605,03	371 200,00	371 200,00
2026	A	-5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	-2 268 000,00	0,00	1 950 000,00	1 450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	-3 632 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 632 000,00	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
	B	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 000,00	318 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 000,00	318 000,00	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	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
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.

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	-318 000,00	-318 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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
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.

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 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	1 055 971,52	5 089 805,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 000,00	495 000,00	495 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	560 971,52	4 594 805,82	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	272 855,69	772 855,69	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	-730 252,31	-230 252,31	
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00	1 003 108,00	1 003 108,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	997 568,00	997 568,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	278 360,00	278 360,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	719 208,00	719 208,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	946 055,00	946 055,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	347 753,00	347 753,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 498 000,00	0,00	598 302,00	598 302,00	

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	1 140 000,00	0,00	379 184,00	379 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	718 783,00	718 783,00
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	1 098 000,00	0,00	610 854,00	610 854,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	744 760,00	744 760,00
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	1 056 000,00	0,00	770 579,00	770 579,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	785 684,00	785 684,00
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	1 014 000,00	0,00	875 554,00	875 554,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 000,00	0,00	853 213,00	853 213,00
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	972 000,00	0,00	999 357,00	999 357,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	927 758,00	927 758,00
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	930 000,00	0,00	1 124 280,00	1 124 280,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 015 265,00	1 015 265,00
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	888 000,00	0,00	1 255 775,00	1 255 775,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 110 937,00	1 110 937,00
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	846 000,00	0,00	1 387 101,00	1 387 101,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	954 000,00	0,00	1 226 777,00	1 226 777,00
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	804 000,00	0,00	1 534 416,00	1 534 416,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	1 352 262,00	1 352 262,00
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	762 000,00	0,00	1 682 766,00	1 682 766,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	318 000,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
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	1 840 433,00	1 840 433,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 447,00	1 683 447,00

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
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.

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	0,74%	3,30%	15,55%	16,85%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	1,80%	15,55%	16,85%	TAK	TAK
2026	A	0,78%	1,61%	12,44%	13,74%	TAK	TAK
	B	-1,09%	-2,33%	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,87%	3,94%	12,23%	13,52%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	3,55%	9,29%	10,59%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,61%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,75%	2,94%	9,41%	10,71%	TAK	TAK

2028	A	1,60%	3,26%	7,38%	8,68%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,81%	-0,04%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,64%	2,45%	7,42%	8,71%	TAK	TAK
2029	A	1,52%	3,54%	4,95%	6,24%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,89%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,54%	2,65%	4,86%	6,16%	TAK	TAK
2030	A	1,43%	4,08%	2,96%	4,26%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,48%	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,44%	2,60%	2,75%	4,04%	TAK	TAK
2031	A	1,36%	4,46%	2,82%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,02%	1,87%	0,43%	0,42%	TAK	TAK
	C	1,34%	2,59%	2,39%	3,69%	TAK	TAK
2032	A	1,28%	4,75%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
	B	0,03%	2,11%	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	1,25%	2,64%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2033	A	1,21%	5,08%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,04%	2,37%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	1,17%	2,71%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2034	A	1,15%	5,44%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	B	0,07%	2,64%	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	C	1,08%	2,80%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2035	A	1,08%	5,80%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	B	0,08%	2,89%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	C	1,00%	2,91%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2036	A	1,02%	6,19%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,09%	3,13%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
	C	0,93%	3,06%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2037	A	0,96%	6,62%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,11%	3,40%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
	C	0,85%	3,22%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2038	A	0,90%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,12%	3,64%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
	C	0,78%	3,44%	2,85%	2,85%	TAK	TAK

2039	A	0,85%	7,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,13%	3,90%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	C	0,72%	3,69%	2,97%	2,97%	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
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

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	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
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										
		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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
					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	15 747 106,83	177 373,92	15 569 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-447 000,50	0,00	-447 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	16 194 107,33	177 373,92	16 016 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	
	B	299 853,00	299 853,00	224 889,60	607 353,00	0,00	607 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 606 897,58	75 404,08	5 531 493,50	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	

[illegible]

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:		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 2018		223 446,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		805 518,69	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		494 907,31	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		371 200,00	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	x	0,00	0,00	
2025	A	218 029,27	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	
	C	218 029,27	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2027	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	

[illegible]

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 XXII/133/25 z dn. 24 listopada 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 279 267,93	15 747 106,83	6 214 250,58	0,00	0,00	4 360 304,02
1.a	- wydatki bieżące				404 178,73	177 373,92	75 404,08	0,00	0,00	7 262,08
1.b	- wydatki majątkowe				38 875 089,20	15 569 732,91	6 138 846,50	0,00	0,00	4 353 041,94
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	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	0,00	299 853,00	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	0,00	299 853,00	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				38 979 414,93	15 747 106,83	5 914 397,58	0,00	0,00	4 060 451,02
1.3.1	- wydatki bieżące				404 178,73	177 373,92	75 404,08	0,00	0,00	7 262,08
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	7 262,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 575 236,20	15 569 732,91	5 838 993,50	0,00	0,00	4 053 188,94
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	173 423,39
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	86 393,00
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	792,55
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	11 994 119,87	440 000,00	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	1 836 370,45	1 667 666,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			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	4 895 047,01	4 605 678,91	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	5 601 591,34	5 537 091,34	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	150 000,00
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	18 194,00
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	22 081,00
1.3.2.13	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	475 539,92	475 539,92	0,00	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	394,00
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	800,00
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	15 007,00
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	1 950 000,00
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	996 104,00
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	90 000,00
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	80 000,00
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	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 zobowiązań
			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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos:

Dochody ogółem zmniejszono o 203 785,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 139 214,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 343 000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 705 785,75 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 355 785,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 350 000,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 815 805,03 zł.

Przychody, w tym przychody z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w roku budżetowym zmniejszono o 502 000,00 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2041. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF. Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 950 000,00	+1 450 000,00	5 400 000,00

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	318 000,00	-318 000,00	0,00
2027	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2028	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2029	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2030	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2031	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2032	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2033	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2034	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2035	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2036	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2037	318 000,00	+42 000,00	360 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2039	318 000,00	+42 000,00	360 000,00
2040	-	+360 000,00	360 000,00
2041	-	+360 000,00	360 000,00

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, i tak:

Dodano dwa przedsięwzięcia:

1. Modernizację obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 299 853,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 299 853,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KAMPINOS.
2. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. NMP w Kampinosie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 307 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KAMPINOS.

oraz dokonano zmiany w przedsięwzięciu: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos” polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 447 000,50 zł.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2041 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.