

UCHWAŁA NR XLIV/281/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 11 kwietnia 2022 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 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 655) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/256/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 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 2022 - 2027 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 wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków 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 o fin. publicznych w zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej” zmniejsza się limit wydatków roku 2022 do kwoty 55 000,00 zł, a zwiększa do 1 353 500,00 zł w roku 2023, jednocześnie aktualizuje się limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowych:

- aktualizuje się zakres zadania dotyczącego drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie, w ten sposób, iż zadanie pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” i zadanie „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” zostają połączone i otrzymują nazwę „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie”. Okres realizacji zadania ustala się na lata 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe określa się na 1 600 000,00 zł, natomiast limity wydatków: 334 500,00 zł na 2022 r. 600 000,00 zł na 2023 r. i 650 000,00 zł na 2024 r.;
- w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” – zwiększa się o 500 000,00 zł limit wydatków roku 2023, tj. do kwoty 4 814 210,77 zł. W przedmiotowym zadaniu aktualizuje się również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków lat 2022 - 2025 i tak:

W roku 2022:

1. dochody zwiększa się o 133 600,00 zł, tj. do kwoty 29 228 563,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 133 600,00 zł (w tym zwiększa się pozostałe dochody bieżące o 133 600,00 zł), tj. do kwoty 28 657 767,00 zł
2. wydatki zmniejsza się o 569 600,00 zł, tj. do kwoty 33 004 084,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 302 400,00 zł, tj. do kwoty 29 489 825,75 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 872 000,00 zł, tj. do kwoty 3 514 258,60 zł.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 61 800,00 zł oraz rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 765 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 3 775 521,35 zł.

W roku 2023:

1. wydatki zwiększa się o 1 103 600,00 zł, tj. do kwoty 34 571 705,48 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 1 103 600,00 zł, tj. do kwoty 9 117 810,77 zł.

Po stronie przychodów wprowadza się kredyt długoterminowy w wysokości 848 600,00 zł, którego spłatę planuje się w latach 2024 – 2027.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 1 236 131,71 zł.

W latach 2024 – 2025 zwiększa się po 42 850,00 zł/rok wydatki budżetu, w tym wydatki bieżące, co powoduje iż wynik budżetu zmniejsza się, tj. planowana nadwyżka w obu latach wynosi po 583 350 zł.

W latach 2026 – 2027 planuje się dochody i wydatki z zachowaniem dotychczasowych założeń makroekonomicznych, tj. planuje się ok. 3% wzrost w stosunku do roku wcześniejszego, i tak:

W roku 2026:

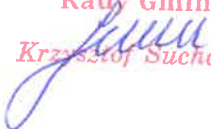
1. dochody ogółem planuje się w wysokości 31 024 704,16 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 31 024 704,16 zł
2. wydatki ogółem planuje się w wysokości 30 812 554,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 28 000 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 812 554,16 zł

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 212 150,00 zł

W roku 2027:

1. dochody ogółem planuje się w wysokości 31 955 445,28 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 31 955 445,28 zł
2. wydatki ogółem planuje się w wysokości 31 743 295,28 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 28 840 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 903 295,28 zł

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 212 150,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIV/281/22 z dn. 11 kwietnia 2022 r.

z tego:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													

2024	A	33 586 182,78	29 212 160,00	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 882 000,00	4 316 022,78	0,00	4 314 210,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 586 182,78	29 212 160,00	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 882 000,00	4 316 022,78	0,00	4 314 210,78
2025	A	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	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	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
2026	A	31 024 704,16	31 024 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 000 989,24	18 114 395,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 024 704,16	31 024 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 000 989,24	18 114 395,76	5 170 600,00	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	31 955 445,28	31 955 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 061 018,91	18 657 827,63	5 325 715,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 955 445,28	31 955 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 061 018,91	18 657 827,63	5 325 715,00	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 wynikających 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.

z tego:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		

2026	A	30 812 554,16	28 000 000,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
	B	30 812 554,16	28 000 000,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 743 295,28	28 840 000,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00
	B	31 743 295,28	28 840 000,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:		3	3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x					
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie	2015	356 969,92	0,00	3 311 381,13	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00				
	2016	1 381 350,63	0,00	1 570 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00				
	2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00				
	2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	900 000,00	900 000,00	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30				
	2019	1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00				
Plan 3 kw.	2021	936 839,94	0,00	6 122 387,96	800 000,00	800 000,00	380 000,00	380 000,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00				
	2021	-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	3 211 105,16	2 622 677,84	273 750,35	273 750,35				
2022	A	1 836 341,39	0,00	6 633 710,59	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61	0,00				
	B	-3 775 521,35	0,00	4 286 721,35	-765 000,00	-765 000,00	0,00	0,00	2 520 653,06	2 009 453,06	1 766 068,29	1 766 068,29				
	C	703 200,00	0,00	-703 200,00	765 000,00	765 000,00	-765 000,00	-765 000,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00				
2023	A	-4 478 721,35	0,00	4 989 921,35	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	2 458 853,06	1 947 653,06	1 766 068,29	1 766 068,29				
	B	-1 236 131,71	0,00	1 748 600,00	848 600,00	848 600,00	848 600,00	848 600,00	900 000,00	387 531,71	0,00	0,00				
	C	-1 103 600,00	0,00	848 600,00	848 600,00	848 600,00	848 600,00	848 600,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00				
2024	A	-132 531,71	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	132 531,71	0,00	0,00				
	B	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-42 850,00	-42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-42 850,00	-42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2026	A	212 150,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	212 150,00	212 150,00	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	212 150,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	212 150,00	212 150,00	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

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:				w tym:	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 321,00	2 098 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	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	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 468,29	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 850,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 850,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	212 150,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	212 150,00	212 150,00	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	212 150,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	212 150,00	212 150,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 828 705,73		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81	4 921 464,32		
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		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	-832 058,75	3 454 662,60		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 000,00	0,00	-168 800,00	-107 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 868,29	0,00	-663 258,75	3 561 662,60		
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 591 000,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29		
	B	x	x	x	x	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29		
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 007 650,00	0,00	3 081 538,00	3 081 538,00		
	B	x	x	x	x	0,00	381 450,00	0,00	-42 850,00	-42 850,00		
	C	x	x	x	x	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	424 300,00	0,00	3 074 187,00	3 074 187,00		
	B	x	x	x	x	0,00	424 300,00	0,00	-42 850,00	-42 850,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 117 037,00	3 117 037,00		

2026	A	x	x	x	0,00	0,00	212 150,00	0,00	3 024 704,16	3 024 704,16
	B	x	x	x	0,00	0,00	212 150,00	0,00	3 024 704,16	3 024 704,16
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 445,28	3 115 445,28
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 445,28	3 115 445,28
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 2015	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,79%	6,06%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,07%	20,33%	x	x	x	x	x	x
2022	A	2,25%	-3,21%	17,23%	19,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,26%	-2,55%	17,23%	19,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,09%	11,18%	14,95%	16,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,95%	0,00%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,04%	11,18%	15,04%	17,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	2,23%	11,33%	14,35%	16,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,15%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,39%	11,48%	14,44%	16,48%	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	2,11%	10,95%	x	13,00%	15,04%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	x	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	2,26%	11,10%	x	13,12%	15,16%	TAK	TAK
2026	A	0,73%	10,42%	x	10,70%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,73%	10,42%	x	10,70%	12,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,71%	10,42%	x	9,05%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,71%	10,42%	x	9,05%	11,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych 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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.4	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	153 505,17	153 505,17	149 595,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	59 338,10	53 676,10
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 730,00	81 730,00	81 730,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 730,00	81 730,00	81 730,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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

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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 722 258,02	2 722 258,02	1 871 908,41	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	7 076,00	576,00	0,00	5 140 749,17	547 901,17	4 592 848,00	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
2022	A	55 000,00	55 000,00	2 513 860,00	486 682,00	2 027 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-945 000,00	-926 224,00	-945 000,00	0,00	-945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	981 224,00	489 278,49	3 458 860,00	486 682,00	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 353 500,00	1 353 500,00	9 393 561,03	475 850,26	8 917 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 110 000,00	1 118 500,00	489 278,49	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 500,00	235 000,00	121 569,51	7 783 561,03	475 850,26	7 307 710,77	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	6 760 093,28	469 489,50	6 290 603,78	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	6 760 093,28	469 489,50	6 290 603,78	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1	10.7.2.1.1						
														10.7.2.1
Wykonanie 2015		2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10.11
Wykonanie 2016		401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	441 707,65	61 845,15	0,00
2022	A	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

b) W porcji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzywopasów Suchański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIV/281/22 z dn. 11 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 161 972,87	2 513 860,00	9 393 561,03	6 760 093,28	0,00	16 038 203,55
1.a	- wydatki bieżące				3 022 179,39	486 682,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 139 793,48	2 027 178,00	8 917 710,77	6 290 603,78	0,00	16 037 428,55
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:				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
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				26 746 972,87	2 458 860,00	8 040 061,03	6 760 093,28	0,00	14 628 703,55
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 179,39	486 682,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	1 583 974,26	14 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	452 865,37	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działką nr ew.172 i działką nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 724 793,48	1 972 178,00	7 564 210,77	6 290 603,78	0,00	14 628 928,55
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 107 845,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	99 821,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	7 728 041,25	992 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	0,00	100 000,00	240 000,00	0,00	340 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	190 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 579,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2022	146 300,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	9 188 421,55	60 000,00	4 814 210,77	4 314 210,78	0,00	9 132 456,55
1.3.2.10	Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	1 600 000,00	334 500,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 584 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

