

UCHWAŁA NR LII/329/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 3 listopada 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 2022 r. poz. 1634 oraz 1692, 1747, 1079, 1725, 1768 i 1964) 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:

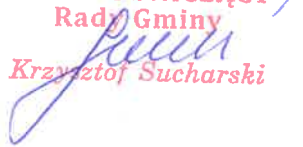
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2022 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy – Zawady” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023”, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 70 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
- Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 35 000,00 zł oraz limitami wydatków: 5 500,00 zł w roku 2022 i 29 500,00 zł w roku 2023. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców;;

oraz wprowadza się zmianę w zadaniu:

- Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka grogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki – polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 100 579,00 zł a zwiększeniu o przedmiotową kwotę w roku 2023.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2022, i tak:

1. dochody zwiększa się o 3 487 126,58 zł, tj. do kwoty 37 807 379,09 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 3 487 126,58 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu udziałów w PIT o 2 888 418,57 zł, z subwencji ogólnej o 350 801,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 793,01 zł oraz o 247 114,00 zł pozostałe dochody bieżące), tj. do kwoty 37 087 776,09 zł,
2. wydatki zwiększa się o 108 978,01 zł, tj. do kwoty 39 064 755,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 62 857,01 zł, tj. do kwoty 34 799 776,30 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 46 121,00 zł, tj. do kwoty 4 264 979,60 zł.

Ponadto po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o 3 184 083,69 zł oraz wolne środki o 194 064,88 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 1 257 376,81 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 L.II/329/22 z dn. 3 listopada 2022 r.

z tego:													
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:													
w tym:													

2024	A	39 650 972,00	29 576 699,22	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 850 000,00	17 329 095,22	4 942 000,00	10 074 272,78	0,00	10 072 460,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 650 972,00	29 576 699,22	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 850 000,00	17 329 095,22	4 942 000,00	10 074 272,78	0,00	10 072 460,78
2025	A	30 372 884,00	30 371 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 992 708,00	17 786 792,00	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	30 372 884,00	30 371 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 992 708,00	17 786 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
2026	A	31 274 704,16	31 274 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 050 989,24	18 314 395,76	5 170 600,00	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	31 274 704,16	31 274 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 050 989,24	18 314 395,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 205 445,28	32 205 445,28	6 335 150,56	127 399,18	4 774 050,00	2 111 018,91	18 857 827,63	5 325 715,00	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	32 205 445,28	32 205 445,28	6 335 150,56	127 399,18	4 774 050,00	2 111 018,91	18 857 827,63	5 325 715,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	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	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 835 845,95	33 835 845,95	6 655 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	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	33 835 845,95	33 835 845,95	6 655 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 264,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	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	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 264,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 269 657,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	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	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 269 657,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 176 196,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 176 196,63	0,00	0,00	0,00
2034	A	38 282 153,99	38 282 153,99	7 530 503,22	151 436,40	5 674 845,22	2 509 338,10	22 416 031,05	6 330 601,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 282 153,99	38 282 153,99	7 530 503,22	151 436,40	5 674 845,22	2 509 338,10	22 416 031,05	6 330 601,55	0,00	0,00	0,00

2035	A	39 239 207,84	39 239 207,84	7 718 765,80	155 222,31	5 816 716,35	2 572 071,56	22 976 431,82	6 488 866,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 239 207,84	39 239 207,84	7 718 765,80	155 222,31	5 816 716,35	2 572 071,56	22 976 431,82	6 488 866,59	0,00	0,00	0,00
2036	A	40 220 188,04	40 220 188,04	7 911 734,94	159 102,87	5 982 134,26	2 626 373,35	23 550 842,62	6 651 088,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 220 188,04	40 220 188,04	7 911 734,94	159 102,87	5 982 134,26	2 626 373,35	23 550 842,62	6 651 088,25	0,00	0,00	0,00
2037	A	41 225 692,75	41 225 692,75	8 109 528,32	163 080,44	6 111 187,62	2 702 282,68	24 139 613,69	6 817 365,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 225 692,75	41 225 692,75	8 109 528,32	163 080,44	6 111 187,62	2 702 282,68	24 139 613,69	6 817 365,46	0,00	0,00	0,00
2038	A	42 256 335,00	42 256 335,00	8 312 266,53	167 157,45	6 263 967,31	2 769 839,74	24 743 103,97	6 987 799,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 256 335,00	42 256 335,00	8 312 266,53	167 157,45	6 263 967,31	2 769 839,74	24 743 103,97	6 987 799,60	0,00	0,00	0,00
2039	A	43 312 744,00	43 312 744,00	8 520 073,19	171 336,39	6 420 566,50	2 839 085,74	25 361 682,18	7 162 494,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 312 744,00	43 312 744,00	8 520 073,19	171 336,39	6 420 566,50	2 839 085,74	25 361 682,18	7 162 494,58	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.

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:		

2026	A	30 980 954,16	28 168 400,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	30 980 954,16	28 168 400,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
	A	31 911 695,28	29 008 400,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 911 695,28	29 008 400,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00
2029	A	32 716 831,41	29 561 000,00	12 153 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	32 716 831,41	29 561 000,00	12 153 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	0,00
	A	33 542 095,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 542 095,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	0,00
2032	A	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	0,00
	A	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	0,00
2035	A	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	0,00
	A	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	0,00
2038	A	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	0,00
	A	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	0,00
2041	A	39 926 435,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	39 926 435,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	0,00
	A	40 908 480,00	36 908 253,00	15 119 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 233,90	4 010 233,90	0,00

2037	A	40 931 942,75	36 917 638,25	15 178 336,22	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 304,50	4 014 304,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 931 942,75	36 917 638,25	15 178 336,22	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 304,50	4 014 304,50	0,00
2038	A	41 962 585,00	38 025 167,40	15 633 686,31	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 417,60	3 937 417,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 962 585,00	38 025 167,40	15 633 686,31	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 417,60	3 937 417,60	0,00
2039	A	43 018 994,00	39 166 200,00	16 102 696,90	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 794,00	3 852 794,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 018 994,00	39 166 200,00	16 102 696,90	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 794,00	3 852 794,00	0,00

z tego:													
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)	3		3.1	4	4.1	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Ln													
Wykonanie 2015				0,00	3 311 381,13	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1
				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
				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
				0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30	0,00	
				0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00		
Wykonanie 2016				0,00	6 122 387,96	800 000,00	800 000,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00	0,00	
				0,00	3 864 855,51	380 000,00	380 000,00	3 211 105,16	2 622 677,84	273 750,35	273 750,35	0,00	
				0,00	6 633 710,59	380 000,00	380 000,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61	0,00	0,00	
				0,00	1 768 576,81	0,00	0,00	196 573,40	196 573,40	1 572 003,41	1 060 803,41	0,00	
				0,00	-3 378 148,57	0,00	0,00	-3 184 083,69	-2 672 883,69	-194 064,88	-705 264,88	0,00	
Wykonanie 2017				0,00	5 146 725,38	0,00	0,00	3 380 657,09	2 869 457,09	1 766 068,29	1 766 068,29	0,00	
				0,00	5 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	900 000,00	387 531,71	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	5 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	900 000,00	387 531,71	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	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	
Wykonanie 2019				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	A	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego:				z tego:					
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
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	511 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	664 950,00	664 950,00	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	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	664 950,00	664 950,00	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	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	inniymi środkami					
U	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	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	2 287 999,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 269,57
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	-1 136 269,78
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	3 258 809,52
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	3 258 809,52
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 777 450,00	0,00	3 217 677,22
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	4 777 450,00	0,00	3 217 677,22
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 112 500,00	0,00	3 155 787,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	4 112 500,00	0,00	3 155 787,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 750,00	0,00	3 106 304,16	3 106 304,16
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	3 818 750,00	0,00	3 106 304,16	3 106 304,16
2027	A	x		x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	3 197 045,28	3 197 045,28
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	3 197 045,28	3 197 045,28
2028	A	x		x	x	0,00	0,00	3 231 250,00	0,00	3 449 581,41	3 449 581,41
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	3 231 250,00	0,00	3 449 581,41	3 449 581,41
2029	A	x		x	x	0,00	0,00	2 937 500,00	0,00	3 535 820,95	3 535 820,95
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	2 937 500,00	0,00	3 535 820,95	3 535 820,95
2030	A	x		x	x	0,00	0,00	2 643 750,00	0,00	3 624 216,48	3 624 216,48
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	2 643 750,00	0,00	3 624 216,48	3 624 216,48
2031	A	x		x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 714 821,88	3 714 821,88
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 714 821,88	3 714 821,88
2032	A	x		x	x	0,00	0,00	2 056 250,00	0,00	3 807 692,44	3 807 692,44
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	2 056 250,00	0,00	3 807 692,44	3 807 692,44
2033	A	x		x	x	0,00	0,00	1 762 500,00	0,00	3 902 884,74	3 902 884,74
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	1 762 500,00	0,00	3 902 884,74	3 902 884,74
2034	A	x		x	x	0,00	0,00	1 468 750,00	0,00	4 000 456,85	4 000 456,85
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	1 468 750,00	0,00	4 000 456,85	4 000 456,85
2035	A	x		x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	4 100 468,28	4 100 468,28
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	4 100 468,28	4 100 468,28
2036	A	x		x	x	0,00	0,00	881 250,00	0,00	4 202 979,99	4 202 979,99
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	881 250,00	0,00	4 202 979,99	4 202 979,99

2037	A	x		x		x		x		0,00		0,00		587 500,00		0,00		4 308 054,50		4 308 054,50
	B	x		x		x				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x				0,00		0,00		587 500,00		0,00		4 308 054,50		4 308 054,50
2038	A	x		x		x		x		0,00		0,00		293 750,00		0,00		4 231 167,60		4 231 167,60
	B	x		x		x				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x				0,00		0,00		293 750,00		0,00		4 231 167,60		4 231 167,60
2039	A	x		x		x		x		0,00		0,00		293 750,00		0,00		4 231 167,60		4 231 167,60
	B	x		x		x				0,00		0,00		0,00		0,00		4 146 544,00		4 146 544,00
	C	x		x		x				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
										0,00		0,00		0,00		0,00		4 146 544,00		4 146 544,00

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 dołączonych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 rok 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,79%	6,06%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,07%	20,33%	x	x	x
2022	A	2,03%	8,18%	17,23%	19,27%	TAK
	B	-0,44%	12,34%	12,30%	0,00%	TAK
	C	2,47%	-4,16%	-3,89%	17,23%	TAK
2023	A	2,19%	12,36%	12,36%	18,65%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	TAK
	C	2,19%	12,36%	12,36%	16,89%	TAK
2024	A	4,09%	13,29%	13,29%	16,18%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%	TAK
	C	4,09%	13,29%	14,42%	16,46%	TAK

2025	A	3,89%	12,67%	x	15,11%	17,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	C	3,89%	12,67%	x	13,35%	15,39%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	11,99%	x	13,02%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	C	2,37%	11,99%	x	11,26%	13,30%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	11,88%	x	11,60%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
	C	2,24%	11,88%	x	9,83%	11,87%	TAK	TAK
2028	A	1,96%	12,19%	x	10,86%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	C	1,96%	12,19%	x	9,12%	11,16%	TAK	TAK
2029	A	1,81%	12,07%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	C	1,81%	12,07%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	A	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2032	A	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	A	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	A	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2035	A	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

2036	A	1,03%	11,43%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	11,43%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2037	A	0,94%	11,36%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	11,36%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2038	A	0,85%	10,82%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	10,82%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2039	A	0,76%	10,28%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	10,28%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	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 ^x	9.2.1	9.2.1.1
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 2015	153 505,17	153 505,17	149 596,17	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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

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

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 przelimitowanych 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	60 100,00	0,00	2 682 381,00	486 682,00	2 195 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-95 079,00	0,00	-95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	C	60 100,00	0,00	2 777 460,00	486 682,00	2 290 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	1 658 400,00	1 658 400,00	789 683,00	19 305 525,85	545 850,26	18 759 675,59	0,00	0,00	0,00	
2024	B	0,00	0,00	200 079,00	70 000,00	130 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 658 400,00	1 658 400,00	789 683,00	19 105 446,85	475 650,26	18 629 596,59	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	12 673 343,28	469 489,50	12 203 853,78	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	12 673 343,28	469 489,50	12 203 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 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 wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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
Wykonanie 2016		401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	441 707,65	61 845,15
Wykonanie 2021		416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
2023	A	512 468,29	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	x	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/329/22 z dn. 3 listopada 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)				44 805 708,69	2 682 381,00	19 305 525,85	12 673 343,28	650 000,00	20 156 859,34
1.a	- wydatki bieżące				3 092 179,39	486 682,00	545 850,26	469 489,50	0,00	70 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 713 529,30	2 195 699,00	18 759 675,59	12 203 853,78	650 000,00	20 086 084,34
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:				1 725 000,00	60 100,00	1 658 400,00	0,00	0,00	1 662 662,50
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 725 000,00	60 100,00	1 658 400,00	0,00	0,00	1 662 662,50
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 357 762,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				310 000,00	5 100,00	304 900,00	0,00	0,00	304 900,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 080 708,69	2 622 281,00	17 647 125,85	12 673 343,28	650 000,00	18 494 196,84
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	3 092 179,39	486 682,00	545 850,26	469 489,50	0,00	70 775,00
1.3.1.2	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 583 974,26	14 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powieirze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2022	1 398 205,13	452 885,37	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomości sąsiednimi, tj. działka nr ew.172 i działka nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2					39 988 529,30	2 135 569,00	17 101 275,59	12 203 853,78	650 000,00	18 423 421,84
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszczyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 107 845,00	240 000,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	1 760 000,00

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						
1.3.2.2	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 - Rozwoj 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 Paskonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	0,00	100 000,00	240 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	89 421,00	450 579,00	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	419 300,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	599,84
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	0,00	960 000,00	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	12 104 157,37	60 000,00	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	550 850,00
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 600 000,00	200 000,00	134 500,00	600 000,00	650 000,00	1 384 500,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 055 000,00	55 000,00	2 670 000,00	2 330 000,00	0,00	5 000 500,00
1.3.2.15	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 615 000,00	66 000,00	3 148 750,00	2 401 250,00	0,00	5 550 500,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyrno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 370 000,00	20 000,00	1 198 000,00	1 152 000,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2022	2023	35 000,00	5 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Suchanowski