

UCHWAŁA NR LVII/352/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 6 lutego 2023 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, 1964 i 2414) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LV/346/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2023 - 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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023 – 2039:

Dochody ogółem zwiększono o 353 909,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 353 909,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 353 909,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 353 909,64 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 10 625 607,20 zł.

Zmianie nie uległa również kwota długu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” – zwiększono limit wydatków 2023 r. o 9 684,64 zł (kwota dotyczy działań, których nie udało się zrealizować w roku 2022) oraz zaktualizowano limit zobowiązań;
2. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy – Zawady – zmieniony został limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 LVIII/352/23 z dn. 6 lutego 2023 r.

z tego:														
z tego:														
w tym:														
w tym:														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
ze sprzedaży majątku ^x														
Dochody majątkowe ^x														
z podziału od nieruchomości														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}														
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾														
z subwencji ogólnej														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
Dochody biżujące ^x														
Dochody ogółem ^x														
1														
1.1														
1.1.1														
1.1.2														
1.1.3														
1.1.4														
1.1.5														
1.1.5.1														
1.2														
1.2.1														
1.2.2														
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	146 668,97	18 155,41	105 608,37			
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53			
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88			
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75			
Wykonanie 2020	35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40			
Wykonanie 2021	37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,92	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70			
Plan 3 kw. 2022	30 698 217,49	30 036 843,49	5 464 757,00	64 138,00	3 390 160,00	5 051 082,49	16 066 706,00	4 705 000,00	661 374,00	9 515,00	632 200,00			
Wykonanie 2022	39 206 474,67	38 451 561,89	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	17 650 869,92	4 802 068,05	754 912,78	92 488,42	642 766,06			
A	38 964 755,41	28 082 953,64	5 265 778,00	206 363,00	3 976 294,00	2 002 653,01	16 631 865,63	5 421 040,00	10 881 801,77	0,00	10 862 143,77			
B	353 909,64	353 909,64	0,00	0,00	0,00	8 552,21	345 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	38 610 845,77	27 729 044,00	5 265 778,00	206 363,00	3 976 294,00	1 994 100,80	16 286 508,20	5 421 040,00	10 881 801,77	0,00	10 862 143,77			
A	39 329 361,65	29 255 088,87	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 523 573,00	5 747 584,00	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	39 329 361,65	29 255 088,87	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 523 573,00	5 747 584,00	10 074 272,78	0,00	10 072 460,78			

2025	A	29 944 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 669,0	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	29 944 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 669,00	1 812,00	0,00	0,00
2026	A	30 223 030,00	30 223 030,00	5 885 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 988 225,00	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	30 223 030,00	30 223 030,00	5 885 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 988 225,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	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	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	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	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	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	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	257 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	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	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	257 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 851 883,00	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	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 851 883,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 758 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	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	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 758 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	36 434 950,00	36 434 950,00	7 112 560,00	278 739,00	5 370 835,00	2 825 180,00	20 847 656,00	7 212 813,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 434 950,00	36 434 950,00	7 112 560,00	278 739,00	5 370 835,00	2 825 180,00	20 847 656,00	7 212 813,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	37 340 730,00	37 340 730,00	7 290 374,00	285 707,00	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 340 730,00	37 340 730,00	7 290 374,00	285 707,00	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 955 155,00	21 881 699,00	7 570 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 955 155,00	21 881 699,00	7 570 568,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 893 756,00	3 080 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 893 756,00	3 080 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	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 pozycje obejmujące 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:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x składki od nich naliczane	Wydutki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydutki majątkowe x	w tym:		
				w tym:	wydatki na obsługę dlugu x	w tym:		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odrzuceniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 851,54	0,00	0,00	0,00	1 673 280,32	1 673 280,32	182 500,00
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,63	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34
Wykonanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00
Wykonanie 2022	35 833 055,87	31 193 797,27	10 854 823,41	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 258,60	4 639 258,60	430 000,00
Plan 3 kw. 2022	36 041 726,89	32 603 345,44	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 438 381,45	3 438 381,45	101 609,10
Wykonanie 2022	36 041 726,89	32 603 345,44	10 246 476,89	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	19 049 687,10	19 049 687,10	4 710,29
2023	A	49 590 362,61	30 540 675,51	12 691 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	353 909,64	353 909,64	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	19 049 687,10	19 049 687,10	4 710,29
	C	49 236 452,97	30 186 765,87	12 591 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 000,00	12 627 000,00	200 000,00
2024	A	40 464 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	468 400,00	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	40 464 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	12 627 000,00	12 627 000,00	200 000,00
2025	A	29 159 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	803 412,00	803 412,00	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	29 159 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	803 412,00	803 412,00	0,00
2026	A	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	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	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00

2027	A	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
2028	A	31 539 728,00	30 099 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 004,00	1 440 004,00	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	31 539 728,00	30 099 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00
2029	A	32 422 301,00	30 844 295,00	14 392 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 006,00	1 578 006,00	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	32 422 301,00	30 844 295,00	14 392 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 006,00	1 578 006,00	0,00
2030	A	33 303 324,00	31 615 110,00	14 787 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 214,00	1 688 214,00	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	33 303 324,00	31 615 110,00	14 787 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 214,00	1 688 214,00	0,00
2031	A	34 208 182,00	32 406 905,00	15 194 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 277,00	1 801 277,00	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	34 208 182,00	32 406 905,00	15 194 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 277,00	1 801 277,00	0,00
2032	A	35 103 035,00	33 217 433,00	15 608 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 602,00	1 885 602,00	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	35 103 035,00	33 217 433,00	15 608 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 602,00	1 885 602,00	0,00
2033	A	36 021 200,00	34 041 047,00	16 026 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 153,00	1 980 153,00	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	36 021 200,00	34 041 047,00	16 026 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 153,00	1 980 153,00	0,00
2034	A	36 926 980,00	34 883 695,00	16 450 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 285,00	2 043 285,00	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	36 926 980,00	34 883 695,00	16 450 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 285,00	2 043 285,00	0,00
2035	A	37 818 240,00	35 744 629,00	16 882 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 611,00	2 073 611,00	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	37 818 240,00	35 744 629,00	16 882 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 611,00	2 073 611,00	0,00
2036	A	38 692 829,00	36 623 100,00	17 321 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 692 829,00	36 623 100,00	17 321 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00
2037	A	39 548 595,00	37 521 361,00	17 767 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 234,00	2 027 234,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 548 595,00	37 521 361,00	17 767 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 234,00	2 027 234,00	0,00

2038	A	40 383 389,00	38 438 666,00	18 220 777,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 723,00	1 944 723,00	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	0,00	0,00
	C	40 383 389,00	38 438 666,00	18 220 777,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 723,00	1 944 723,00	0,00	0,00
2039	A	41 195 077,00	39 365 160,00	18 671 741,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 917,00	1 829 917,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	41 195 077,00	39 365 160,00	18 671 741,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 917,00	1 829 917,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		w tym:		z tego:					w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp					Przychody budżetu x							
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Wykonanie 2016		1 381 350,63	401 130,00	1 570 030,05	0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00		
Wykonanie 2017		2 022 771,29	223 446,00	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00		
Wykonanie 2018		-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	836 143,40	489 386,30	489 386,30		
Wykonanie 2019		1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00		
Wykonanie 2020		936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	800 000,00	0,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00		
Wykonanie 2021		1 836 341,39	416 907,32	6 633 710,59	380 000,00	0,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61	0,00		
Plan 3 kw. 2022		-5 134 838,38	0,00	5 646 038,38	0,00	0,00	3 879 970,09	3 368 770,09	1 766 068,29	1 766 068,29		
Wykonanie 2022		3 164 747,78	494 907,31	1 768 576,81	0,00	0,00	196 573,40	0,00	1 572 003,41	0,00		
2023	A	-10 625 607,20	0,00	10 996 807,20	4 700 000,00	4 700 000,00	6 102 742,32	5 731 542,32	194 064,88	194 064,88		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-10 625 607,20	0,00	10 996 807,20	4 700 000,00	4 700 000,00	6 102 742,32	5 731 542,32	194 064,88	194 064,88		
2024	A	-1 135 050,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 135 050,00	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	-1 135 050,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	784 950,00	784 950,00	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	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	A	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	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.

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:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	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	371 200,00	371 200,00	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	784 950,00	784 950,00	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	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
Wyszczególnienie	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, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	9 826 705,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 307,31	0,00	-1 156 953,78	4 489 084,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 848 216,45	7 616 793,26
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 457 721,87	3 839 085,33
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 417 677,22	1 417 677,22
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 457 721,87	3 839 085,33
B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 417 677,22	1 417 677,22
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00

2027	A	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 984,00	2 101 984,00
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 984,00	2 101 984,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2035	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
2036	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00
2037	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00

2038	A	x		x		x		0,00		0,00	413 750,00	0,00	2 358 473,00	2 358 473,00
	B	x	x	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	413 750,00	0,00	2 358 473,00	2 358 473,00
2039	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 667,00	2 243 667,00
	B	x	x	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 667,00	2 243 667,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy skradzionego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,33%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,26%	-4,22%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,36%	19,67%	x	x	x
2023	A	1,73%	-9,12%	16,84%	20,25%	TAK
	B	-0,02%	0,12%	0,00%	1,65%	TAK
	C	1,75%	-9,24%	16,84%	18,60%	TAK
2024	A	4,24%	7,06%	13,34%	16,76%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	1,67%	TAK
	C	4,24%	7,06%	13,33%	15,09%	TAK
2025	A	4,82%	7,77%	11,39%	14,80%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	1,67%	TAK
	C	4,82%	7,77%	11,37%	13,13%	TAK

2026	A	3,15%	7,11%	x	8,62%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	1,66%	TAK	TAK
	C	3,15%	7,11%	x	8,61%	10,34%	TAK	TAK
2027	A	2,93%	7,26%	x	6,50%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	1,66%	TAK	TAK
	C	2,93%	7,26%	x	6,49%	8,22%	TAK	TAK
2028	A	2,55%	7,44%	x	5,13%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	1,66%	TAK	TAK
	C	2,55%	7,44%	x	5,11%	6,84%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	7,57%	x	3,32%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	1,66%	TAK	TAK
	C	2,35%	7,57%	x	3,31%	5,04%	TAK	TAK
2030	A	2,20%	7,63%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,20%	7,63%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	7,69%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	7,69%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2035	A	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	A	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

2037	A	1,32%	6,81%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	6,81%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2038	A	1,22%	6,38%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	6,38%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2039	A	1,12%	5,88%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,12%	5,88%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Ustalona 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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25		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	380 481,94	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	3 201,95
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	590,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 870,43
Plan 3 kw. 2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	0,00
Wykonanie 2022	240 413,11	240 413,11	240 413,11	0,00	0,00	0,00	109 546,20	109 546,20	109 546,20
2023	A	112 588,80	112 588,80	789 683,00	789 683,00	789 683,00	112 588,80	112 588,80	112 588,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 588,80	112 588,80	789 683,00	789 683,00	789 683,00	112 588,80	112 588,80	112 588,80
2024	A	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	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

2038	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
2039	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:			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	
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	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								
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 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	5 536,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	345 000,00	345 000,00	178 835,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 004,42	5 004,42	0,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 670 610,29	789 683,00	19 501 224,49	699 048,90	18 802 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	9 684,64	9 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 610,29	789 683,00	19 491 539,85	689 364,26	18 802 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	12 701 490,48	497 636,70	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	12 701 490,48	497 636,70	12 203 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2037	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
2038	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
2039	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
	Wykonanie 2016	401 130,00	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 2017	223 446,00	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 2018	223 446,00	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	377 446,00	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 2020	805 518,69	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 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	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
	Wykonanie 2022	494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	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	0,00
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVIII/352/23 z dn. 6 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 129 346,69	19 501 224,49	12 701 490,48	650 000,00	0,00	18 822 871,84
1.a	- wydatki bieżące				1 699 541,13	699 048,90	497 636,70	0,00	0,00	175 363,84
1.b	- wydatki majątkowe				33 429 805,56	18 802 175,59	12 203 853,78	650 000,00	0,00	18 747 508,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 870 736,00	1 778 488,80	28 147,20	0,00	0,00	451 422,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji - Rozwinięcie podstaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	KAMPINOS	2022	2024	140 736,00	112 588,80	28 147,20	0,00	0,00	140 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 736,00	112 588,80	28 147,20	0,00	0,00	140 736,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	KAMPINOS	2021	2023	1 730 000,00	1 665 900,00	0,00	0,00	0,00	310 686,00
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	KAMPINOS	2022	2023	1 415 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	786,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				315 000,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00
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				33 258 610,69	17 722 735,69	12 673 343,28	650 000,00	0,00	18 471 449,84
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	KAMPINOS	2021	2024	1 558 805,13	588 460,10	469 489,50	0,00	0,00	34 627,84
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	KAMPINOS	2021	2023	1 398 205,13	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody poboznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	KAMPINOS	2022	2023	90 600,00	40 608,84	0,00	0,00	0,00	34 627,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikoniska - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2015	2024	31 699 805,56	17 136 275,59	12 203 853,78	650 000,00	0,00	18 436 822,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2016	2024	3 069 845,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2020	2024	99 621,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
					354 364,88	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2021	2023	540 000,00	450 579,00	0,00	0,00	0,00	450 579,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	KAMPINOS	2021	2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	KAMPINOS	2021	2024	12 104 157,37	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	0,00	550 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	KAMPINOS	2021	2025	1 496 617,51	169 500,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 419 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410328W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	KAMPINOS	2022	2024	5 055 000,00	2 670 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	KAMPINOS	2022	2024	5 615 000,00	3 149 750,00	2 401 250,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2022	2024	2 370 000,00	1 196 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2022	2023	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Krzysztof Cuchurski