

UCHWAŁA NR LXV/394/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 Bucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2039:

Dochody ogółem zwiększono o 271 791,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 271 791,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 271 791,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 249 791,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 22 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach zarówno wynik budżetu, jak też przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, mianowicie wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 16 090,00 zł oraz limitami zobowiązań: 12 880,00 zł w roku 2023 i 3 210,00 w roku 2024.

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 LXV/394/23 z dn. 24 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie		z tego:										z tego:		w tym:			
		z tego:										z tego:		w tym:			
		z tego:										z tego:		w tym:			
		z tego:										z tego:		w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x		Dochody majątkowe ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	12 047 803,49	3 332 278,69	146 688,97	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	4 726 577,24	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	7 025,00	3 008 415,40						
Wykonanie 2021	37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70						
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	37 651 561,89	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	16 850 868,92	4 802 068,05	1 554 912,78	92 488,42	642 766,06						
2023	A	35 244 011,79	29 592 236,02	5 265 778,00	206 363,00	3 959 106,00	2 673 401,59	17 487 587,43	5 491 081,57	3 444,00	5 623 893,77						
	B	271 791,72	271 791,72	0,00	0,00	0,00	102 755,15	169 036,57	70 041,57	0,00	0,00						
	C	34 972 220,07	29 320 444,30	5 265 778,00	206 363,00	3 959 106,00	2 570 646,44	17 318 550,86	5 421 040,00	5 651 775,77	3 444,00	0,00					
2024	A	43 905 571,65	29 297 554,96	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 550 738,87	16 563 150,09	5 747 905,00	14 608 016,69	5 623 893,77						
	B	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00	321,00	321,00	0,00	0,00						
	C	43 902 361,65	29 294 344,96	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 562 829,09	5 747 584,00	14 608 016,69	0,00	0,00					

2025	A	31 071 465,00	29 942 663,00	5 753 470,00	226 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	1 128 812,00	0,00	1 127 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 071 465,00	29 942 663,00	5 753 470,00	226 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	1 128 812,00	0,00	1 127 000,00
2026	A	30 223 030,00	30 223 030,00	5 886 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	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	5 886 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	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	17 760 604,00	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	17 760 604,00	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	2 768 705,00	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	2 768 705,00	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	2 825 160,00	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	2 825 160,00	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	2 965 155,00	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	2 965 155,00	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.), zwaną 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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyrentrpodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
													inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 673 290,32	1 673 290,32	182 500,00		
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	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	28 460 600,32	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	35 533 055,87	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	36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 609,10		
Wykonanie 2022	36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 643 953,75	15 643 953,75	1 427 803,84		
2023	A	47 640 471,21	31 996 517,46	12 619 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
	B	271 791,72	249 791,72	28 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 953,75	15 621 953,75	1 427 803,84		
	C	47 368 679,49	31 746 725,74	12 591 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	200 000,00		
2024	A	45 040 621,65	27 840 621,65	12 780 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	200 000,00		
	C	45 037 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 412,00	1 930 412,00	0,00		
2025	A	30 286 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	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	524 530,00	0,00	0,00	0,00	1 930 412,00	1 930 412,00	0,00		
	C	30 286 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00		
2026	A	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	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	462 390,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00		
	C	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	1 944 723,00	1 944 723,00	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	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	41 195 077,00	39 365 160,00	18 671 741,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	1 829 917,00	1 829 917,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		w tym:		z tego:							w tym:	
				3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:	
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp														
Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	1 381 350,63	401 130,00	1 570 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	314 167,75	0,00	42,1	4,3	4,3,1	
	Wykonanie 2017	2 022 771,29	223 446,00	2 550 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	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	0,00	0,00	3 860 186,82	836 143,40	0,00	489 386,30	489 386,30	
	Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 660,90	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	
Wykonanie 2020	Wykonanie 2020	936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 893,66	0,00	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	0,00	0,00	4 450 734,98	0,00	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	0,00	0,00	3 879 970,09	3 368 770,09	0,00	1 766 068,29	1 766 068,29	
	Wykonanie 2022	3 179 473,39	494 907,31	8 053 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 075,72	0,00	0,00	1 766 068,29	0,00	
2023	A	-12 396 459,42	0,00	12 767 659,42	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 954 059,42	6 582 859,42	1 113 600,00	1 113 600,00	1 113 600,00	
	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	-12 396 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	-1 135 050,00	0,00	12 767 659,42	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 954 059,42	6 582 859,42	1 113 600,00	1 113 600,00	1 113 600,00	
2024	B	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	784 950,00	784 950,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2025	C	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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
	B	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
2039	A	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	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:				
		w tym:			w tym:		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	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	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
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	664 950,00	664 950,00	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
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	784 950,00	784 950,00	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
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	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	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	413 750,00	413 750,00	0,00	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:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:											w tym:
Lp	Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki (b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
			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 tytułu spłaty zobowiązań x					
		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	4 568 287,46	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	5 048 297,67	13 101 441,68
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 404 281,44	5 663 377,98
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 426 281,44	5 641 377,98
A	x		x	x	x	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 456 933,31	1 456 933,31
B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x		x	x	x	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 456 933,31	1 456 933,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x		x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00
A	x		x	x	x	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00
B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00

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 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 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 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 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%	17,13%	17,45%	x	19,94%	TAK
2023	A	1,69%	-8,15%	16,84%	0,00%	TAK
	B	-0,01%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,69%	-8,35%	16,84%	19,94%	TAK
2024	A	4,24%	7,20%	13,48%	16,58%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	TAK
	C	4,24%	7,20%	13,46%	16,55%	TAK
2025	A	4,82%	7,77%	11,53%	14,64%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK
	C	4,82%	7,77%	11,52%	14,61%	TAK

2026	A	3,15%	7,11%	x	8,78%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,15%	7,11%	x	8,75%	11,81%	TAK	TAK
2027	A	2,93%	7,26%	x	6,66%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,93%	7,26%	x	6,63%	9,69%	TAK	TAK
2028	A	2,55%	7,44%	x	5,29%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,55%	7,44%	x	5,26%	8,31%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	7,57%	x	3,48%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,35%	7,57%	x	3,45%	6,51%	TAK	TAK
2030	A	2,20%	7,63%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,20%	7,63%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	7,69%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	7,69%	x	7,43%	7,43%	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	1,76%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	7,69%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	7,69%	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	7,53%	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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	126 794,00	
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	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	130 209,37	130 209,37	130 209,37	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548,57	17 548,57	17 548,57	
	C	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	112 660,80	112 660,80	112 660,80	
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	28 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	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	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 ulęgiennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
Wyszczególnienie	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	5 535,00	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	
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	1 719 769,84	1 719 769,84	789 683,00	13 545 049,59	712 000,90	12 833 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	13 532 169,59	699 120,90	12 833 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 719 769,84	1 719 769,84	789 683,00	17 346 244,39	500 846,70	16 845 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	17 343 034,39	497 636,70	16 845 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025</											

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
					</								

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXV/394/23 z dn. 24 lipca 2023 r.

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)				34 909 625,70	13 545 049,59	17 346 244,39	1 797 000,00	0,00	5 540 638,16
1.a	- wydatki bieżące				1 715 703,13	712 000,90	500 846,70	0,00	0,00	16 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 193 922,57	12 833 048,69	16 845 397,69	1 797 000,00	0,00	5 524 548,16
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:				1 869 308,00	1 829 560,80	28 147,20	0,00	0,00	5 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 808,00	112 660,80	28 147,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	140 808,00	112 660,80	28 147,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 728 500,00	1 716 900,00	0,00	0,00	0,00	5 676,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 413 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048,50
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	315 000,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	4 627,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 040 317,70	11 715 488,79	17 318 097,19	1 797 000,00	0,00	5 534 962,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 895,13	599 340,10	472 699,50	0,00	0,00	16 090,00
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	40 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łązy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos - Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienie jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2024	16 090,00	12 880,00	3 210,00	0,00	0,00	16 090,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 465 422,57	11 116 148,69	16 845 397,69	1 797 000,00	0,00	5 518 872,16
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzęszczyce, Strójec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 069 845,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 752 500,00

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						
1.3.2.2	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	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Paskonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	450 579,00	0,00	0,00	0,00	361 158,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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 Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 362 117,51	35 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	4 925 547,01	358 053,10	4 512 483,91	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 587 570,00	770 070,00	4 752 500,00	0,00	0,00	265 478,66
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczepno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	3 000,00	1 258 800,00	1 147 000,00	0,00	7 992,50
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy
Krzysztof Suchanowski