

UCHWAŁA NR LXVI/397/23

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 6 września 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, 1273, 497, 1407 i 1641) 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 UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023 - 2039:

Dochody ogółem zwiększono o 1 662 109,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 651 860,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 248,26 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 896 191,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 569 191,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 327 000,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 630 541,95 zł.

Przychody budżetu zwiększono o 234 082,53 zł i po zmianach wynoszą 13 001 741,95 zł.
Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które dotyczą zmian limitów zobowiązań w przedsięwzięciach:

1. Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska.

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 LXVI/397/23 z dn. 6 września 2023 r.

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

2025	A	31 071 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	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	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	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	5 885 272,00	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	5 885 272,00	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	4 572 564,00	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	4 572 564,00	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	6 466 345,00	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	6 466 345,00	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	6 851 983,00	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	6 851 983,00	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	2 825 160,00	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	2 955 155,00	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

³⁾ Wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	7 986 239,53	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	28 460 609,32	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	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
Wykonanie 2022	36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 609,10
2023	A	49 536 662,89	33 565 709,14	12 549 394,49	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 970 953,75	15 970 953,75	1 442 803,84
	B	1 896 191,68	1 569 191,68	-70 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	15 000,00
	C	47 640 471,21	31 996 517,46	12 619 780,10	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 643 953,75	15 643 953,75	1 427 803,84
2024	A	45 040 621,65	27 840 621,65	12 780 425,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 040 621,65	27 840 621,65	12 780 425,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	200 000,00
2025	A	30 286 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	1 930 412,00	1 930 412,00	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	30 286 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	1 930 412,00	1 930 412,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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
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
	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
	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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2016		3												
	Wykonanie 2016	1 381 350,63	401 130,00	1 570 030,05	0,00	0,00	314 167,75	4,2	4,2.1	4,3	1 255 862,30	0,00	4,3.1	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	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	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	838 143,40	489 386,30	1 285 940,30	0,00	1 808 494,30	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	1 514 660,90	0,00	0,00	1 802 975,61	0,00	1 766 068,29	1 766 068,29	0,00
Wykonanie 2020	Wykonanie 2020	936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	800 000,00	0,00	3 513 883,66	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	1 113 600,00	1 113 600,00	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	0,00	1 802 975,61	0,00	1 766 068,29	1 766 068,29	0,00
	Plan 3 kw. 2022	-5 134 838,38	0,00	5 646 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 068,29	0,00	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00
Wykonanie 2022	Wykonanie 2022	3 179 473,39	494 907,31	8 053 144,01	0,00	0,00	3 879 970,09	3 368 770,09	0,00	1 766 068,29	0,00	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00
	A	-12 630 541,95	0,00	13 001 741,95	4 700 000,00	4 700 000,00	7 188 141,95	6 816 941,95	0,00	1 113 600,00	0,00	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00
	B	-234 082,53	0,00	234 082,53	0,00	0,00	234 082,53	234 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	-12 396 459,42	0,00	12 767 659,42	4 700 000,00	4 700 000,00	6 954 059,42	6 562 859,42	0,00	1 113 600,00	0,00	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00
	A	-1 135 050,00	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	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
2024	C	-1 135 050,00	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	0,00
	A	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	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
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	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	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
2026	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	0,00

2038	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
2039	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

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:		w tym:															
				z tego:															
Wyszczególnienie		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 ustanowionych 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			
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
										371 200,00		371 200,00		0,00		0,00		0,00	
		A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023		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		371 200,00		0,00		0,00		0,00	
		A		0,00		0,00		0,00		0,00		664 950,00		0,00		0,00		0,00	
2024		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		664 950,00		0,00		0,00		0,00	
		A		0,00		0,00		0,00		0,00		784 950,00		0,00		0,00		0,00	
2025		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		784 950,00		0,00		0,00		0,00	
		A		0,00		0,00		0,00		0,00		784 950,00		0,00		0,00		0,00	
2026		B		0,00		0,00		0,00		0,00		413 750,00		0,00		0,00		0,00	
		C		0,00		0,00		0,00		0,00		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 jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2						
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 *						5.2	6	6.1			
Łp	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	8 296 572,66					
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					
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 321 612,23	5 980 129,72					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,21	316 751,74					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 404 281,44	5 663 377,98					
2024	A	x	x	x	x	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					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 456 933,31	0,00					
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 577 450,00	0,00	1 456 933,31	1 456 933,31					
	B	x	x	x	x	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00					
	B	x	x	x	x	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					
							5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00					

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 985 000,00	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	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	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	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
2030	A	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	A	x		x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
2037	A	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	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00

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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków samorządów powołanych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków samorządów powołanych przez jednostkę 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 związków samorządów powołanych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,26%	-4,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,13%	17,45%	x	x	x	x
2023	A	1,59%	-7,42%	16,84%	19,94%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	-8,15%	16,84%	19,94%	TAK	TAK
2024	A	4,24%	7,20%	13,59%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,24%	7,20%	13,48%	16,58%	TAK	TAK
2025	A	4,82%	7,77%	11,65%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,82%	7,77%	11,55%	14,64%	TAK	TAK

2026	A	3,15%	7,11%	x	8,89%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,15%	7,11%	x	8,78%	11,84%	TAK	TAK
2027	A	2,93%	7,26%	x	6,77%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,93%	7,26%	x	6,66%	9,72%	TAK	TAK
2028	A	2,55%	7,44%	x	5,39%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,55%	7,44%	x	5,29%	8,34%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	7,57%	x	3,59%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,35%	7,57%	x	3,48%	6,54%	TAK	TAK
2030	A	2,20%	7,63%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,20%	7,63%	x	5,17%	5,17%	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	1,78%	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. 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 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	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:				
Lp	8.1	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	w tym:	
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	380 481,94	380 481,94	3 201,95		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	738,00	738,00	590,40		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	103 870,43	103 870,43	103 870,43		
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	130 209,37	130 209,37	130 209,37		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20		
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 osobach prawnych																																																																					
	w tym:		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 z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe																																																																			
	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											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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 ustawy

[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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do wykonalności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1	10.7.2.1.1						
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
	Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2022	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	x	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	
	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	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	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/397/23 z dn. 6 września 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)				34 908 625,70	13 545 049,59	17 346 244,39	1 797 000,00	0,00	4 984 938,16
1.a	- wydatki bieżące				1 715 703,13	712 000,90	500 846,70	0,00	0,00	10 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 193 922,57	12 833 048,69	16 845 397,69	1 797 000,00	0,00	4 974 848,16
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	17 318 087,19	1 797 000,00	0,00	4 979 262,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 895,13	599 340,10	472 699,50	0,00	0,00	10 090,00
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 Łazy - 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	10 090,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 465 422,57	11 116 148,69	16 845 397,69	1 797 000,00	0,00	4 969 172,16
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wś, Rzęszoje, Strójec, Wola Pasikowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 069 845,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 202 800,00

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	354 364,69	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 Kwiatkówek - 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 dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - 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 Podkarpinos i Kwiatkówek - 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 Szczyrto, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	3 000,00	1 259 800,00	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 Sucharski