

UCHWAŁA NR XLIX/309/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/256/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY /
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych:

- w zadaniu pn. „Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie” zwiększa się limit wydatków 2022 r. o 273 000,00 zł oraz aktualizuje się łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań.

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

1. dochody zwiększa się o 29 062,67 zł, tj. do kwoty 30 508 533,40 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 29 062,67 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 27 020,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące o 2 042,67 zł), tj. do kwoty 29 847 159,40 zł.
2. wydatki zwiększa się o 430 062,67 zł, tj. do kwoty 35 643 371,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 29 062,67 zł, tj. do kwoty 31 004 113,18 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 401 000,00 zł, tj. do kwoty 4 639 258,60 zł.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 401 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 5 134 838,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamplinos Nr XLIX/309/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r.

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

2024	A	38 523 972,00	29 576 699,22	5 997 560,00	100 044,1.	4 400 000,00	1 860 000,00	17 329 095,22	4 942 000,1.	8 947 272,78	0,00	8 945 460,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 523 972,00	29 576 699,22	5 997 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 860 000,00	17 329 095,22	4 942 000,00	8 947 272,78	0,00	8 945 460,78
2025	A	30 372 884,00	30 371 072,00	5 971 487,00	120 086,00	4 500 000,00	1 992 708,00	17 786 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 372 884,00	30 371 072,00	5 971 487,00	120 086,00	4 500 000,00	1 992 708,00	17 786 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
2026	A	31 274 704,16	31 274 704,16	6 150 631,61	123 697,55	4 635 000,00	2 050 989,24	18 314 395,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 274 704,16	31 274 704,16	6 150 631,61	123 697,55	4 635 000,00	2 050 989,24	18 314 395,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 205 445,28	32 205 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 111 018,91	18 857 827,63	5 325 715,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 205 445,28	32 205 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 111 018,91	18 857 827,63	5 325 715,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 835 845,95	33 835 845,95	6 655 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 835 845,95	33 835 845,95	6 655 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 264,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 264,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 269 657,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 269 657,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 176 196,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 176 196,63	0,00	0,00	0,00
2034	A	38 282 153,99	38 282 153,99	7 530 503,22	151 436,40	5 674 845,22	2 509 338,10	22 416 031,05	6 330 601,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 282 153,99	38 282 153,99	7 530 503,22	151 436,40	5 674 845,22	2 509 338,10	22 416 031,05	6 330 601,55	0,00	0,00	0,00

2035	A	39 239 207,84	39 239 207,84	7 718 765,80	155 222,3	5 816 716,35	2 572 071,56	22 976 431,82	6 488 866,~	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 239 207,84	39 239 207,84	7 718 765,80	155 222,31	5 816 716,35	2 572 071,56	22 976 431,82	6 488 866,59	0,00	0,00	0,00
2036	A	40 220 188,04	40 220 188,04	7 911 734,94	159 102,87	5 962 134,26	2 626 373,35	23 550 842,62	6 651 088,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 220 188,04	40 220 188,04	7 911 734,94	159 102,87	5 962 134,26	2 626 373,35	23 550 842,62	6 651 088,25	0,00	0,00	0,00
2037	A	41 225 692,75	41 225 692,75	8 109 528,32	163 080,44	6 111 187,62	2 702 282,68	24 139 613,69	6 817 365,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 225 692,75	41 225 692,75	8 109 528,32	163 080,44	6 111 187,62	2 702 282,68	24 139 613,69	6 817 365,46	0,00	0,00	0,00
2038	A	42 256 335,00	42 256 335,00	8 312 266,53	167 157,45	6 263 967,31	2 769 839,74	24 743 103,97	6 987 799,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 256 335,00	42 256 335,00	8 312 266,53	167 157,45	6 263 967,31	2 769 839,74	24 743 103,97	6 987 799,60	0,00	0,00	0,00
2039	A	43 312 744,00	43 312 744,00	8 520 073,19	171 336,39	6 420 566,50	2 839 085,74	25 361 682,18	7 162 494,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 312 744,00	43 312 744,00	8 520 073,19	171 336,39	6 420 566,50	2 839 085,74	25 361 682,18	7 162 494,58	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												w tym:
												w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
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 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	7 739 965,15	0,00	0,00	43 922,94	0,00	0,00	0,00	4 041 436,46	4 041 436,46	246 761,33
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	28 460 609,32	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
Plan 3 kw. 2021	37 780 944,06	30 764 220,06	10 171 371,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	411 576,00
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
2022	A	35 643 371,78	31 004 113,18	10 779 533,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 258,60	4 639 258,60	430 000,00
	B	430 062,67	29 062,67	277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00
	C	35 213 309,11	30 975 050,51	10 779 255,33	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 258,60	4 238 258,60	430 000,00
2023	A	43 553 894,71	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	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
	C	43 553 894,71	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00
2024	A	37 859 022,00	26 359 022,00	10 999 156,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	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
	C	37 859 022,00	26 359 022,00	10 999 156,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2025	A	29 707 934,00	27 215 285,00	11 176 635,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	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	29 707 934,00	27 215 285,00	11 176 635,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00

2026	A	30 980 954,16	28 168 400,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 980 954,16	28 168 400,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
2027	A	31 911 695,28	29 008 400,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	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	31 911 695,28	29 008 400,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00
2028	A	32 716 831,41	29 561 000,00	12 163 724,30	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 716 831,41	29 561 000,00	12 163 724,30	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	0,00
2029	A	33 542 095,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	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	33 542 095,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	0,00
2030	A	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	0,00
2031	A	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	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	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	0,00
2032	A	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	0,00
2033	A	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	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	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	0,00
2034	A	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	0,00
2035	A	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 958,93	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	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	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 958,93	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	0,00
2036	A	39 926 438,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 926 438,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	0,00

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

z tego:													
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wyszczególnienie	Lp												
	Wykonanie 2015	356 969,92	0,00	3 311 381,13	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	4,3	4,3.1	
	Wykonanie 2016	1 381 350,63	0,00	1 570 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	
	Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	
	Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30	
	Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	800 000,00	3 513 893,66	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	
	Wykonanie 2020	936 839,94	0,00	6 122 387,96	800 000,00	800 000,00	380 000,00	3 211 105,16	2 622 677,84	0,00	1 808 494,30	0,00	
	Plan 3 kw. 2021	-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	380 000,00	380 000,00	380 000,00	4 450 734,98	0,00	0,00	273 750,35	273 750,35	
	Wykonanie 2021	1 836 341,39	0,00	6 633 710,59	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 879 970,09	3 368 770,09	1 766 068,29	1 766 068,29	
	2022	A	-5 134 838,38	0,00	5 646 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00
B		-401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 970,09	2 967 770,09	1 766 068,29	1 766 068,29	
C		-4 733 838,38	0,00	5 245 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	387 531,71	0,00	0,00	
2023	A	-5 087 531,71	0,00	5 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	387 531,71	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	-5 087 531,71	0,00	5 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	664 950,00	664 950,00	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	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	664 950,00	664 950,00	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	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

5) Inna przeznaczanie 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:			
	z tego:					z tego:			
		w tym:					w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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			na pokrycie deficytu budżetu x		splaty zobowiązań x			
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 321,00	2 098 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	512 468,29	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81	4 921 464,32		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	-1 156 953,78	4 489 084,60		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	-1 156 953,78	4 088 084,60		
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 442 400,00	0,00	3 258 809,52	4 158 809,52		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	5 442 400,00	0,00	3 258 809,52	4 158 809,52		
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 777 450,00	0,00	3 217 677,22	3 217 677,22		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	4 777 450,00	0,00	3 217 677,22	3 217 677,22		
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 112 500,00	0,00	3 155 787,00	3 155 787,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	4 112 500,00	0,00	3 155 787,00	3 155 787,00		

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

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

a) Skorygowanie o środki dotyczący obniżenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w tabeli

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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,76%	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,79%	6,06%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	20,07%	20,33%	x	x	x	
2022	A	2,43%	-4,17%	-4,13%	17,23%	19,27%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,43%	-4,17%	-4,14%	17,23%	19,27%	TAK
2023	A	2,19%	12,36%	12,36%	14,82%	16,85%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,19%	12,36%	12,36%	14,81%	16,85%	TAK
2024	A	4,09%	13,29%	13,29%	14,39%	16,43%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C	4,09%	13,29%	13,29%	14,39%	16,42%	TAK

2025	A	3,89%	12,67%	x	13,32%	15,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	12,67%	x	13,32%	15,36%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	11,99%	x	11,26%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	11,99%	x	11,26%	13,30%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	11,88%	x	9,83%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	11,88%	x	9,83%	11,87%	TAK	TAK
2028	A	1,96%	12,19%	x	9,12%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	12,19%	x	9,12%	11,16%	TAK	TAK
2029	A	1,81%	12,07%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	12,07%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	A	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2032	A	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	A	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	A	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2035	A	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

2036	A	1,03%	11,43%	x	11,71	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	11,43%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2037	A	0,94%	11,36%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	11,36%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2038	A	0,85%	10,82%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	10,82%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2039	A	0,76%	10,28%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	10,28%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK

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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2015	153 505,17	153 505,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	59 338,10	53 676,10
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 560,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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 ¹	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						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	2 722 258,02	2 722 258,02	1 871 908,41	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 076,00	576,00	0,00	5 140 749,17	547 901,17	4 592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	345 000,00	178 835,00	2 996 860,00	486 682,00	2 510 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	345 000,00	345 000,00	178 835,00	2 723 860,00	486 682,00	2 237 178,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 353 500,00	610 848,00	18 108 046,85	475 850,26	17 632 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 353 500,00	1 353 500,00	610 848,00	18 108 046,85	475 850,26	17 632 196,59	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	11 571 343,28	469 489,50	11 101 853,78	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/309/22 z dn. 16 sierpnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 170 708,68	2 996 860,00	18 108 046,85	11 571 343,28	0,00	18 308 893,00
1.a	- wydatki bieżące				3 022 179,39	488 682,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 148 529,30	2 510 178,00	17 632 196,59	11 101 853,78	0,00	18 308 118,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 755 708,69	2 941 860,00	16 754 546,85	11 571 343,28	0,00	16 900 393,00
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	3 022 179,39	488 682,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.3.1.2	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 583 974,26	14 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2022	1 398 205,13	452 865,37	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie ograniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczynno z nieruchomości sąsiednimi, tj. działka nr ew.172 i działka nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Włosek, Rzeszyce, Stojec, Wola Pasikowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	37 733 529,30	2 455 178,00	16 278 698,59	11 101 853,78	0,00	16 898 618,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	3 107 845,00	240 000,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	99 821,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	7 728 041,25	992 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					354 364,68	0,00	100 000,00	240 000,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	190 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 579,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2022	419 300,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	407 296,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	12 104 157,37	60 000,00	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	550 850,00
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	1 600 000,00	334 500,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 584 500,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytło - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 055 000,00	55 000,00	2 670 000,00	2 330 000,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 615 000,00	65 000,00	3 148 750,00	2 401 250,00	0,00	5 615 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Krzysztof Suchuturski