

UCHWAŁA NR LV/344/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 oraz 1692, 1747, 1079, 1725, 1768, 1964 i 2414) 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zadaniu:

- Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie – zwiększa się o 5 000,00 zł limit wydatków 2023 r., tj. do wysokości 309 900,00 zł.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2022 i 2023, i tak:

w roku 2022:

1. dochody zwiększa się o 377 574,57 zł, tj. do kwoty 38 192 007,82 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 377 574,57 zł (w tym zwiększa się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody), tj. do kwoty 37 472 404,82 zł,
2. wydatki zwiększa się o 377 574,57 zł, tj. do kwoty 39 465 677,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 390 574,57 zł, tj. do kwoty 35 282 482,22 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 13 000,00 zł, tj. do kwoty 4 183 195,10 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1 273 669,50 zł.

W roku 2023 zwiększa się dochody i wydatki po 43 040,00 zł. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wynik budżetu oraz kwotę długu.

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 LV/344/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2	1.2.1
Lp	1												
Wykonanie 2015	21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	3 329 397,00	1 823 341,78	11 485 490,96	3 193 772,33	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53		
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	146 668,97	18 155,41	105 608,37		
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 369,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 863 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53		
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88		
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 866 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75		
Wykonanie 2020	35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,86	7 026,00	3 008 415,40		
Plan 3 kw. 2021	34 504 515,87	32 200 828,87	6 023 391,00	142 002,00	3 498 389,00	6 522 438,87	16 014 608,00	4 500 000,00	2 303 687,00	70 700,00	2 208 864,00		
Wykonanie 2021	37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70		
A	38 192 007,82	37 472 404,82	8 353 175,57	64 138,00	3 760 305,00	8 604 033,25	16 690 753,00	4 705 000,00	719 603,00	67 744,00	632 200,00		
B	377 574,57	377 574,57	0,00	0,00	0,00	123 845,57	253 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	37 814 433,25	37 094 830,25	8 353 175,57	64 138,00	3 760 305,00	8 480 187,68	16 437 024,00	4 705 000,00	719 603,00	67 744,00	632 200,00		
A	37 832 845,77	26 951 044,00	5 265 778,00	206 363,00	3 976 294,00	1 994 100,80	15 508 508,20	5 383 040,00	10 881 801,77	0,00	10 862 143,77		
B	43 040,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00		
C	37 789 805,77	26 908 004,00	5 265 778,00	206 363,00	3 976 294,00	1 994 100,80	15 465 468,20	5 340 000,00	10 881 801,77	0,00	10 862 143,77		

2024	A	39 329 361,65	29 255 088,87	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 523 573,00	5 747 584,00	10 074 272,78	0,00	10 072 460,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 329 361,65	29 255 088,87	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 523 573,00	5 747 584,00	10 074 272,78	0,00	10 072 460,78
2025	A	29 944 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	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	29 944 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	1 812,00	0,00	0,00
2026	A	30 223 030,00	30 223 030,00	5 885 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	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	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 505 746,00	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	2 505 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	257 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	257 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 851 883,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 851 883,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 758 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 758 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	36 434 950,00	36 434 950,00	7 112 560,00	278 739,00	5 370 835,00	2 825 160,00	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	5 505 105,00	2 890 695,00	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	5 505 105,00	2 890 695,00	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	5 893 755,00	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	5 893 755,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		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 zobowiązań 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 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	21 889 063,95	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	39 465 677,32	35 282 482,22	10 803 621,56	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 195,10	4 183 195,10	108 000,00	
	B	377 574,57	390 574,57	19 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	
	C	39 088 102,75	34 891 907,65	10 784 069,74	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 196 195,10	4 196 195,10	108 000,00	
2023	A	48 446 212,97	29 431 525,87	12 588 967,12	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	19 014 687,10	19 014 687,10	4 710,29	
	B	43 040,00	3 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,29	39 210,29	4 710,29	
	C	48 403 172,97	29 427 696,16	12 588 967,12	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	18 975 476,81	18 975 476,81	0,00	
2024	A	40 464 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	12 627 000,00	12 627 000,00	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	40 464 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	12 627 000,00	12 627 000,00	200 000,00	
2025	A	29 159 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	803 412,00	803 412,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 159 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	803 412,00	803 412,00	0,00	

2026	A	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00
2027	A	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
2028	A	31 539 728,00	30 099 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 539 728,00	30 099 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00
2029	A	32 422 301,00	30 844 295,00	14 392 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 006,00	1 578 006,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 422 301,00	30 844 295,00	14 392 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 006,00	1 578 006,00	0,00
2030	A	33 303 324,00	31 615 110,00	14 787 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 214,00	1 688 214,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 303 324,00	31 615 110,00	14 787 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 214,00	1 688 214,00	0,00
2031	A	34 208 182,00	32 406 905,00	15 194 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 277,00	1 801 277,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 208 182,00	32 406 905,00	15 194 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 277,00	1 801 277,00	0,00
2032	A	35 103 035,00	33 217 433,00	15 608 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 602,00	1 885 602,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 103 035,00	33 217 433,00	15 608 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 602,00	1 885 602,00	0,00
2033	A	36 021 200,00	34 041 047,00	16 026 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 153,00	1 980 153,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 021 200,00	34 041 047,00	16 026 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 153,00	1 980 153,00	0,00
2034	A	36 926 980,00	34 883 695,00	16 450 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 285,00	2 043 285,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 926 980,00	34 883 695,00	16 450 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 285,00	2 043 285,00	0,00
2035	A	37 818 240,00	35 744 629,00	16 882 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 611,00	2 073 611,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 818 240,00	35 744 629,00	16 882 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 611,00	2 073 611,00	0,00
2036	A	38 692 829,00	36 623 100,00	17 321 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 692 829,00	36 623 100,00	17 321 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00

2037	A	39 548 595,00	37 521 361,00	17 767 701,00	0,00	0,00	72 500,00	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	72 500,00	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	18 571 741,00	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	18 571 741,00	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

2037	A	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaślennej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Z tego:					Z tego:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
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	494 907,31	494 907,31	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	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	664 950,00	664 950,00	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	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
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 x	5.1.1.3						5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	2 189 922,60	3 958 499,41		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	2 202 922,60	3 971 499,41		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 480 481,87	3 804 085,33		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,29	39 210,29		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 519 692,16	3 764 875,04		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 417 677,22	1 417 677,22		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 577 450,00	0,00	1 417 677,22	1 417 677,22		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00
	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	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00
2027	A	x		x	x	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	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	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00
2029	A	x		x	x	0,00	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
	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	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
2030	A	x		x	x	0,00	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
	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	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
2031	A	x		x	x	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
	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	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
2032	A	x		x	x	0,00	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
	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	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
2033	A	x		x	x	0,00	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	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
2034	A	x		x	x	0,00	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	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
2035	A	x		x	x	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
	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	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	A	x		x	x	0,00	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
	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	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00

2037	A	x		x		x		x		0,00		827 500,00	0,00	2 440 984,00	0,00	2 440 984,00
	B	x		x		x		x		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	C	x		x		x		x		0,00		827 500,00	0,00	2 440 984,00	0,00	2 440 984,00
2038	A	x		x		x		x		0,00		413 750,00	0,00	2 358 473,00	0,00	2 358 473,00
	B	x		x		x		x		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	C	x		x		x		x		0,00		413 750,00	0,00	2 358 473,00	0,00	2 358 473,00
2039	A	x		x		x		x		0,00		0,00	0,00	2 243 667,00	0,00	2 243 667,00
	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	2 243 667,00	0,00	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 dołączanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	1,96%	7,77%	8,00%	17,23%	19,27%	TAK
	B	-0,01%	-0,11%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,97%	7,88%	8,12%	17,23%	19,27%	TAK
2023	A	1,81%	-9,62%	-9,62%	16,55%	18,59%	TAK
	B	0,00%	0,17%	0,17%	-0,02%	-0,01%	NIE
	C	1,81%	-9,79%	-9,79%	16,57%	18,60%	TAK
2024	A	4,24%	7,06%	7,06%	12,98%	15,02%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C	4,24%	7,06%	7,06%	12,97%	15,01%	TAK

2025	A	4,82%	7,77%	x	11,02%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,82%	7,77%	x	11,01%	13,05%	TAK	TAK
2026	A	3,15%	7,11%	x	8,23%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,15%	7,11%	x	8,22%	10,26%	TAK	TAK
2027	A	2,93%	7,26%	x	6,11%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,93%	7,26%	x	6,10%	8,14%	TAK	TAK
2028	A	2,55%	7,44%	x	4,73%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	7,44%	x	4,73%	6,77%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	7,57%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,35%	7,57%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2030	A	2,20%	7,63%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,20%	7,63%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	7,69%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	7,69%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2035	A	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

2036	A	1,42%	7,15%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	7,15%	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%	5,89%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,12%	5,89%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotaće 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:	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:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	153 505,17	153 505,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	59 338,10	53 676,10
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	145 000,00	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	0,00
C	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00
A	112 588,80	112 588,80	112 588,80	789 683,00	789 683,00	789 683,00	112 588,80	112 588,80	112 588,80
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	112 588,80	112 588,80	112 588,80	789 683,00	789 683,00	789 683,00	112 588,80	112 588,80	112 588,80
A	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20
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 ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	57 600,00	0,00	2 671 555,80	516 356,80	2 155 199,00	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	57 600,00	0,00	2 671 555,80	516 356,80	2 155 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 670 610,29	1 670 610,29	789 683,00	689 364,26	18 767 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 710,29	9 710,29	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 900,00	1 660 900,00	789 683,00	689 364,26	18 762 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	497 636,70	12 203 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	497 636,70	12 203 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
									10.7.1				
Lp	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 494 907,31	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	-157 560,98	0,00	0,00	0,00		
	C 494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	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 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LV/344/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 974 044,69	2 671 555,80	19 456 539,85	12 701 490,48	650 000,00	18 978 306,54
1.a	- wydatki bieżące				3 293 515,39	516 356,80	589 364,26	497 636,70	0,00	242 436,20
1.b	- wydatki majątkowe				41 680 529,30	2 155 199,00	18 767 175,59	12 203 853,78	650 000,00	18 735 870,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 870 736,00	57 600,00	1 778 488,80	28 147,20	0,00	453 184,50
1.1.1	- wydatki bieżące				140 736,00	0,00	112 588,80	28 147,20	0,00	140 736,00
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie podstaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	140 736,00	0,00	112 588,80	28 147,20	0,00	140 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 730 000,00	57 600,00	1 665 900,00	0,00	0,00	312 448,50
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 415 000,00	52 500,00	1 356 000,00	0,00	0,00	2 548,50
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	5 100,00	309 900,00	0,00	0,00	309 900,00
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				43 103 308,69	2 613 955,80	17 678 051,05	12 673 343,28	650 000,00	18 525 122,04
1.3.1	- wydatki bieżące				3 152 779,39	516 356,80	576 775,46	469 489,50	0,00	101 700,20
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	1 583 974,26	14 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	452 865,37	475 850,26	469 489,50	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	2023	90 600,00	39 234,92	30 925,20	0,00	0,00	30 925,20
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomości sąsiednimi, tj. działką nr ew.172 i działką nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łązy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 950 529,30	2 097 599,00	17 101 275,59	12 203 853,78	650 000,00	18 423 421,84

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						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wś, Ręszczyce, Stojec, Wola Paskońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 069 845,00	202 000,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	99 821,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	7 728 041,25	992 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Paskonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,58	0,00	100 000,00	240 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	89 421,00	450 579,00	0,00	0,00	450 579,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2022	419 300,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	599,84
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa sieci drogi gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	12 104 157,37	60 000,00	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	550 850,00
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 600 000,00	200 000,00	134 500,00	600 000,00	650 000,00	1 384 500,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 055 000,00	55 000,00	2 670 000,00	2 330 000,00	0,00	5 000 500,00
1.3.2.15	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 615 000,00	65 000,00	3 148 750,00	2 401 250,00	0,00	5 550 500,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 370 000,00	20 000,00	1 198 000,00	1 152 000,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	KAMPINOS	2022	2023	35 000,00	5 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Krzysztof Suchanowski