

UCHWAŁA NR LXI/378/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1725, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2023 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

Dochody ogółem zmniejszono o 18 831,02 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 27 055,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 224,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 752 021,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 753 968,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 998 053,10 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -12 396 459,42 zł (deficyt).

Zmianie nie uległa kwota długu.

Przychody budżetu zwiększono o 1 770 852,22 zł i po zmianach wynoszą 12 767 659,42 zł. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 996 807,20	+1 770 852,22	12 767 659,42
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 102 742,32	+851 317,10	6 954 059,42
Wolne środki	194 064,88	+919 535,12	1 113 600,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos dokonano zmiany w załączniku Nr 2, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2023 o 72,00 zł w przedsięwzięciu „Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji”. Zmianie ulegają również łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
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 LXI/378/23 z dn. 24 kwietnia 2023 r.

		z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016		23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	146 688,97	18 155,41
Wykonanie 2017		26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	105 608,37
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	567 411,53
Wykonanie 2019		32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	900 745,88
Wykonanie 2020		35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	1 130 713,75
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	4 688 916,82	3 191 630,53	3 008 415,40
Plan 3 kw. 2022		30 698 217,49	30 036 843,49	5 464 757,00	64 138,00	3 390 160,00	5 061 082,49	16 066 706,00	4 705 000,00	661 374,00	3 095 503,70
Wykonanie 2022		39 206 474,67	37 651 561,89	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	16 850 868,92	4 802 068,05	1 554 912,78	632 200,00
A		33 736 691,15	28 604 915,38	5 265 778,00	206 363,00	3 959 106,00	2 077 393,75	17 096 274,63	5 421 040,00	5 131 775,77	642 766,06
B		-18 831,02	-27 055,02	0,00	0,00	0,00	-43 730,02	16 675,00	0,00	8 224,00	5 103 893,77
C		33 755 522,17	28 631 970,40	5 265 778,00	206 363,00	3 959 106,00	2 121 123,77	17 079 599,63	5 421 040,00	5 133 551,77	0,00
A		43 902 361,65	29 294 344,96	5 669 087,00	219 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 562 829,09	5 747 584,00	14 608 016,69	5 103 893,77
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 204,69
C		43 902 361,65	29 294 344,96	5 669 087,00	219 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 562 829,09	5 747 584,00	14 608 016,69	0,00
											14 606 204,69

2025	A	31 071 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	1 128 812,00	0,00	1 127 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 071 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	1 128 812,00	0,00	1 127 000,00
2026	A	30 223 030,00	30 223 030,00	5 885 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 223 030,00	30 223 030,00	5 885 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 984,00	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	4 572 984,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 486 345,00	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	6 486 345,00	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	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 340 730,00	37 340 730,00	7 290 374,00	285 707,00	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 955 155,00	21 881 699,00	7 570 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 955 155,00	21 881 699,00	7 570 568,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 693 756,00	3 080 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 693 756,00	3 080 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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, która 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 budżetowej 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	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 30 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 zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
												inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 851,54	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32	1 673 290,32	182 500,00	
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40	
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34	
Wykonanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00	
Plan 3 kw. 2022	35 833 055,87	31 193 797,27	10 854 823,41	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 258,60	4 639 258,60	430 000,00	
Wykonanie 2022	36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 608,10	
2023	A	46 133 150,57	31 438 290,37	12 623 496,04	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 694 860,20	14 694 860,20	1 114 710,29	
	B	1 752 021,20	753 968,10	21 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 053,10	998 053,10	800 000,00	
	C	44 381 129,37	30 684 322,27	12 602 247,35	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 696 807,10	13 696 807,10	314 710,29	
2024	A	45 037 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	200 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 037 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	200 000,00	
2025	A	30 286 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	1 930 412,00	1 930 412,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 286 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	1 930 412,00	1 930 412,00	0,00	
2026	A	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00	

2027	A	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
2028	A	31 539 728,00	30 089 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 539 728,00	30 089 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 910,00	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	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 006,00	1 578 006,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 422 301,00	30 844 295,00	14 392 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00	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	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 214,00	1 688 214,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 303 324,00	31 615 110,00	14 787 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00	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	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 277,00	1 801 277,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 208 182,00	32 406 905,00	15 194 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00	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	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 602,00	1 885 602,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 103 035,00	33 217 433,00	15 608 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	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	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 153,00	1 980 153,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 021 200,00	34 041 047,00	16 026 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	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	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 285,00	2 043 285,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 926 980,00	34 883 695,00	16 450 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,00	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	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 611,00	2 073 611,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 818 240,00	35 744 629,00	16 882 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	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	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 692 829,00	36 623 100,00	17 321 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00
2037	A	39 548 595,00	37 521 361,00	17 767 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	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	0,00
	C	39 548 595,00	37 521 361,00	17 767 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 234,00	2 027 234,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		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:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1		4		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1	
Wykonanie 2016	1 381 350,63	401 130,00		1 570 030,05		0,00		0,00		314 167,75		0,00		1 255 862,30		0,00	
Wykonanie 2017	2 022 771,29	223 446,00		2 550 250,68		0,00		0,00		1 837 418,38		0,00		712 832,30		0,00	
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00		5 369 573,12		1 020 000,00		1 020 000,00		3 860 186,82		836 143,40		489 386,30		489 386,30	
Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00		3 700 601,20		900 000,00		0,00		1 514 680,90		0,00		1 285 940,30		0,00	
Wykonanie 2020	936 839,94	805 518,69		6 122 387,95		800 000,00		0,00		3 513 893,66		0,00		1 808 494,30		0,00	
Wykonanie 2021	1 836 341,39	416 907,32		6 633 710,59		380 000,00		0,00		4 450 734,98		0,00		1 802 975,61		0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 134 838,38	0,00		5 646 038,38		0,00		0,00		3 879 970,09		3 368 770,09		1 766 068,29		1 766 068,29	
Wykonanie 2022	3 179 473,39	494 907,31		8 053 144,01		0,00		0,00		6 287 075,72		0,00		1 766 068,29		0,00	
2023	A	-12 396 459,42		12 767 659,42		4 700 000,00		4 700 000,00		6 954 059,42		6 582 859,42		1 113 600,00		1 113 600,00	
	B	-1 770 852,22		0,00		0,00		0,00		851 317,10		851 317,10		919 535,12		919 535,12	
	C	-10 625 607,20		0,00		4 700 000,00		4 700 000,00		6 102 742,32		5 731 542,32		194 064,88		194 064,88	
2024	A	-1 135 050,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 135 050,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	C	-1 135 050,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 135 050,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	A	784 950,00		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	784 950,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	A	413 750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	C	413 750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,89	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	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	664 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna 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	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 307,31	0,00	-1 155 953,78	4 489 084,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 048 297,67	13 101 441,68
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 833 374,99	5 234 284,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 023,12	989 828,10
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 052 351,87	4 244 455,33
A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 456 933,31	1 456 933,31
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 456 933,31	1 456 933,31
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 456 933,31	1 456 933,31
B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 966 000,00	0,00	1 663 750,00	1 663 750,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x	0,00	0,00	4 966 000,00	0,00	1 663 750,00	1 663 750,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 561 250,00	0,00	1 863 754,00	1 863 754,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 561 250,00	0,00	1 863 754,00	1 863 754,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00

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

8) Skrópowanie 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 dołączonych 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 przyrównujących 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,33%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,26%	-4,22%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	17,13%	17,45%	x	x	x	
2023	A	1,70%	-9,95%	16,84%	19,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,51%	0,00%	-0,31%	TAK	NIE
	C	1,70%	-7,44%	16,84%	20,25%	TAK	TAK
2024	A	4,24%	7,20%	13,23%	16,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,68%	NIE	NIE
	C	4,24%	7,20%	13,58%	17,00%	TAK	TAK
2025	A	4,82%	7,77%	11,29%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,68%	NIE	NIE
	C	4,82%	7,77%	11,65%	15,06%	TAK	TAK

2026	A	3,15%	7,11%	x	8,53%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	-0,68%	NIE	NIE
	C	3,15%	7,11%	x	8,88%	12,26%	TAK	TAK
2027	A	2,93%	7,25%	x	6,40%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,68%	NIE	NIE
	C	2,93%	7,26%	x	6,76%	10,14%	TAK	TAK
2028	A	2,55%	7,44%	x	5,03%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,68%	NIE	NIE
	C	2,55%	7,44%	x	5,39%	8,76%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	7,57%	x	3,22%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,68%	NIE	NIE
	C	2,35%	7,57%	x	3,58%	6,96%	TAK	TAK
2030	A	2,20%	7,63%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	2,20%	7,63%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	7,69%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	7,69%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	A	1,66%	7,59%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2035	A	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	A	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

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

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 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:			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	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	Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	458 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43							
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00							
Wykonanie 2022	240 413,11	240 413,11	240 413,11							
2023	A	0,00	0,00							
	B	-112 588,80	-112 588,80							
	C	112 588,80	112 588,80							
2024	A	28 147,20	28 147,20							
	B	0,00	0,00							
	C	28 147,20	28 147,20							
2025	A	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00							
	C	0,00	0,00							
2026	A	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00							
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		bieżące	majątkowe							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	345 000,00	345 000,00	178 835,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 004,42	5 004,42	0,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 721 610,29	789 683,00	13 666 669,59	699 120,90	12 967 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 721 610,29	789 683,00	13 666 597,59	699 048,90	12 967 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	17 343 034,39	497 636,70	16 845 397,69	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	17 343 034,39	497 636,70	16 845 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy twocy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXI/378/23 z dn. 24 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				35 028 035,70	13 666 669,59	17 343 034,39	1 797 000,00	0,00	8 352 404,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 699 613,13	699 120,90	497 636,70	0,00	0,00	34 627,84
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:				33 328 422,57	12 967 548,69	16 845 397,69	1 797 000,00	0,00	8 317 776,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 699 308,00	1 829 560,80	28 147,20	0,00	0,00	5 676,00
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	140 808,00	112 660,80	28 147,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 728 500,00	1716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie-A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 413 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048,50
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	315 000,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	4 627,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 158 727,70	11 837 108,79	17 314 887,19	1 797 000,00	0,00	8 346 728,50
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 558 805,13	586 460,10	469 489,50	0,00	0,00	34 627,84
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2023	1 398 205,13	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	90 600,00	40 609,84	0,00	0,00	0,00	34 627,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Paszkońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	31 599 922,57	11 250 648,69	16 845 397,69	1 797 000,00	0,00	8 312 100,66
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	3 069 845,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
					99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Paskonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	450 579,00	0,00	0,00	0,00	450 579,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	12 104 157,37	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	0,00	550 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 496 617,51	169 500,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 419 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrżnej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	4 925 547,01	358 053,10	4 512 493,91	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 587 570,00	770 070,00	4 752 500,00	0,00	0,00	265 478,96
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczynio, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	3 000,00	1 259 800,00	1 147 000,00	0,00	2 409 800,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski