

UCHWAŁA NR XLVIII/306/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 29 lipca 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 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2039 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej."

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

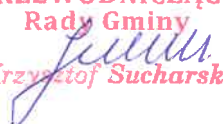
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamplinos Nr XLVIII/306/22 z dn. 29 lipca 2022 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	3 332 278,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37		
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,82	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53		
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88		
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75		
Wykonanie 2020	35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	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		
2022	A	30 479 470,73	5 464 757,00	64 138,00	3 390 160,00	4 289 890,44	16 609 351,29	4 705 000,00	661 374,00	9 515,00	642 200,00		
	B	633 766,13	0,00	0,00	103 481,00	203 155,31	286 551,82	0,00	40 578,00	9 515,00	39 000,00		
	C	29 845 704,60	5 464 757,00	64 138,00	3 286 679,00	4 086 535,13	16 322 799,47	4 705 000,00	620 796,00	0,00	603 200,00		
2023	A	38 466 363,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 997 943,23	4 900 000,00	9 753 658,77	0,00	9 735 143,77		
	B	5 130 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	320 704,23	150 000,00	4 810 085,00	0,00	4 810 085,00		
	C	33 335 573,77	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 577 239,00	4 750 000,00	4 943 573,77	0,00	4 925 058,77		

2024	A	38 523 972,00	29 576 689,22	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 850 000,00	17 329 086,22	4 942 000,00	8 947 272,78	0,00	8 945 460,78
	B	4 935 789,22	304 539,22	0,00	0,00	0,00	50 000,00	264 539,22	50 000,00	4 631 250,00	0,00	4 631 250,00
	C	33 588 182,78	29 272 160,00	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 892 000,00	4 316 022,78	0,00	4 314 210,78
2025	A	30 372 884,00	30 371 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 992 708,00	17 786 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
2026	A	31 274 704,16	31 274 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 050 989,24	18 314 395,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 024 704,16	31 024 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 000 989,24	18 114 395,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 205 445,28	32 205 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 111 018,91	18 857 827,63	5 325 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 955 445,28	31 955 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 061 018,91	18 657 827,63	5 325 716,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	0,00	0,00	0,00
	B	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 835 845,95	33 835 845,95	6 656 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	0,00	0,00	0,00
	B	33 835 845,95	33 835 845,95	6 656 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 284,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	0,00	0,00	0,00
	B	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 284,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 269 657,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	0,00	0,00	0,00
	B	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 269 657,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	0,00	0,00	0,00
	B	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 176 196,63	0,00	0,00	0,00
	B	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 176 196,63	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	38 282 153,99	38 282 153,99	7 530 503,22	151 436,40	5 674 845,22	2 509 338,10	22 416 031,05	6 330 601,55	0,00	0,00	0,00
	B	38 282 153,99	38 282 153,99	7 530 503,22	151 436,40	5 674 845,22	2 509 338,10	22 416 031,05	6 330 601,55	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	dyskonto				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	7 739 965,15	0,00	0,00	43 922,94	0,00	0,00	0,00	4 041 436,46	4 041 436,46	246 761,33	
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 851,54	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32	1 673 290,32	182 500,00	
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40	
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34	
Plan 3 kw. 2021	37 780 944,06	30 764 220,06	10 171 371,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	411 576,00	
Wykonanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00	
2022	A	35 213 309,11	30 975 050,51	10 779 255,33	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 258,60	4 238 258,60	400 000,00	
	B	1 474 133,13	955 133,13	129 079,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	
	C	33 739 175,98	30 019 917,38	10 650 175,51	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 258,60	3 719 258,60	400 000,00	
2023	A	43 553 894,71	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	
	B	8 982 189,23	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 982 189,23	8 982 189,23	0,00	
	C	34 571 705,48	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 117 810,77	9 117 810,77	0,00	
2024	A	37 859 022,00	26 359 022,00	10 999 156,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	
	B	4 854 189,22	168 400,00	0,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	4 685 789,22	4 685 789,22	0,00	
	C	33 004 832,78	26 190 622,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	6 814 210,78	0,00	
2025	A	29 707 934,00	27 215 286,00	11 176 635,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00	
	B	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 539 534,00	27 046 885,00	11 176 635,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00	

2026	A	30 980 954,16	28 168 400,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
	B	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 812 554,16	28 000 000,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
2027	A	31 911 695,28	29 008 400,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00
	B	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 743 295,28	28 840 000,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00
2028	A	32 716 831,41	29 561 000,00	12 153 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	0,00
	B	32 716 831,41	29 561 000,00	12 153 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	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
2029	A	33 542 095,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	0,00
	B	33 542 095,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	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
2030	A	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	0,00
	B	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	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
2031	A	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	0,00
	B	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	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
2032	A	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	0,00
	B	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	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
2033	A	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	0,00
	B	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	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
2034	A	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	0,00
	B	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	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
2035	A	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	0,00
	B	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	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
2036	A	39 926 438,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	0,00
	B	39 926 438,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	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

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

Z tego:													
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	w tym:	w tym:
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2015		356 969,92	0,00	3 311 381,13	2 033 047,00		0,00	0,00	0,00	1 278 334,13			4.3.1
Wykonanie 2016		1 381 350,63	0,00	1 570 030,05		0,00	0,00						
Wykonanie 2017		2 022 771,29	0,00	2 550 250,68		0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30			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	1 059 589,40	712 832,30			0,00
Wykonanie 2019		1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	900 000,00		900 000,00	1 514 660,90	0,00	489 386,30			265 940,30
Wykonanie 2020		936 839,94	0,00	6 122 387,96	800 000,00		800 000,00	3 513 893,66	0,00	1 285 940,30			0,00
Plan 3 kw. 2021		-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	380 000,00		380 000,00	3 211 105,16	2 622 677,84	273 750,35			273 750,35
Wykonanie 2021		1 836 341,39	0,00	6 633 710,59	380 000,00		380 000,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61			0,00
2022	A	-4 733 838,38	0,00	5 245 038,38	0,00		0,00	3 478 970,09	2 967 770,09	1 766 068,29			1 766 068,29
	B	-840 367,00	0,00	840 367,00	0,00		0,00	840 367,00	840 367,00	0,00			0,00
	C	-3 893 471,38	0,00	4 404 671,38	0,00		0,00	2 638 603,09	2 127 403,09	1 766 068,29			1 766 068,29
2023	A	-5 087 531,71	0,00	5 600 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	900 000,00	387 531,71	0,00			0,00
	B	-3 851 400,00	0,00	3 851 400,00	3 851 400,00		3 851 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	-1 236 131,71	0,00	1 748 600,00	848 600,00		848 600,00	900 000,00	387 531,71	0,00			0,00
2024	A	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	A	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

6) Wy 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z załączeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							Z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 321,00	2 098 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
2024	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	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	583 350,00	583 350,00	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	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81	4 921 464,32		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	-1 156 953,78	4 088 084,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 945,00	478 422,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	-795 008,78	3 609 662,60		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	3 258 809,52	4 158 809,52		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 851 400,00	0,00	320 704,23	320 704,23		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 777 450,00	0,00	3 217 677,22	3 217 677,22		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 769 800,00	0,00	136 139,22	136 139,22		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 650,00	0,00	3 081 538,00	3 081 538,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 500,00	0,00	3 155 787,00	3 155 787,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 688 200,00	0,00	81 600,00	81 600,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	424 300,00	0,00	3 074 187,00	3 074 187,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 750,00	0,00	3 106 304,16	3 106 304,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	212 150,00	0,00	3 024 704,16	3 024 704,16
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	3 197 045,28	3 197 045,28
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	81 600,00	81 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 445,28	3 115 445,28
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 250,00	0,00	3 449 581,41	3 449 581,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 250,00	0,00	3 449 581,41	3 449 581,41
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 581,41	3 449 581,41
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 937 500,00	0,00	3 535 820,95	3 535 820,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 937 500,00	0,00	3 535 820,95	3 535 820,95
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 750,00	0,00	3 624 216,48	3 624 216,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 750,00	0,00	3 624 216,48	3 624 216,48
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 714 821,88	3 714 821,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 714 821,88	3 714 821,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 056 250,00	0,00	3 807 692,44	3 807 692,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 056 250,00	0,00	3 807 692,44	3 807 692,44
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 500,00	0,00	3 902 884,74	3 902 884,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 500,00	0,00	3 902 884,74	3 902 884,74
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 468 750,00	0,00	4 000 456,85	4 000 456,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 468 750,00	0,00	4 000 456,85	4 000 456,85
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	4 100 468,28	4 100 468,28
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	4 100 468,28	4 100 468,28
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	881 250,00	0,00	4 202 979,99	4 202 979,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	881 250,00	0,00	4 202 979,99	4 202 979,99
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8) 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,76%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	15,36%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	20,77%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,10%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	23,63%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	16,92%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,79%	6,06%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	20,07%	20,33%	X	X	X
2022	A	2,24%	-4,37%	17,23%	19,27%	TAK
	B	0,01%	-1,33%	0,00%	0,00%	NIE
	C	2,23%	-3,04%	17,23%	19,27%	TAK
2023	A	2,19%	12,36%	14,79%	16,83%	TAK
	B	0,10%	1,18%	-0,18%	-0,18%	NIE
	C	2,09%	11,18%	14,97%	17,01%	TAK
2024	A	4,09%	13,29%	14,36%	16,40%	TAK
	B	1,86%	1,96%	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	2,23%	11,33%	14,37%	16,41%	TAK

2025	A	3,89%	12,67%	x	13,29%	15,33%	TAK	TAK
	B	1,78%	1,72%	x	0,26%	0,27%	NIE	NIE
	C	2,11%	10,95%	x	13,03%	15,06%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	11,99%	x	11,23%	13,27%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,57%	x	0,51%	0,51%	NIE	NIE
	C	0,73%	10,42%	x	10,72%	12,76%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	11,88%	x	9,80%	11,84%	TAK	TAK
	B	1,53%	1,46%	x	0,73%	0,73%	NIE	NIE
	C	0,71%	10,42%	x	9,07%	11,11%	TAK	TAK
2028	A	1,96%	12,19%	x	9,09%	11,13%	TAK	TAK
	B	1,96%	12,19%	x	9,09%	11,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,81%	12,07%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	1,81%	12,07%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala 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:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe 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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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:	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 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		
2022	A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00		
	B	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
	C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	81 794,00	81 794,00	81 794,00		
2023	A	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	178 835,00	178 835,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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		
				bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	2 722 258,02	2 722 258,02	1 871 908,41	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 076,00	576,00	0,00	5 140 749,17	547 901,17	4 592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	345 000,00	345 000,00	178 835,00	2 723 860,00	466 682,00	2 237 178,00	0,00	0,00	0,00	
	B	290 000,00	290 000,00	178 835,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 000,00	55 000,00	0,00	2 553 860,00	466 682,00	2 067 178,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 353 500,00	1 353 500,00	610 848,00	18 108 046,85	475 850,26	17 632 196,59	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 754 485,82	0,00	8 754 485,82	0,00	0,00	0,00	
	C	1 353 500,00	1 353 500,00	610 848,00	9 553 561,03	475 850,26	8 877 710,77	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 571 343,28	469 489,50	11 101 853,78	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 811 250,00	0,00	4 811 250,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 760 093,28	469 489,50	6 290 603,78	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
	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	Wypuk 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	Wydaki 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 – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
		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		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		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		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		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		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		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		0,00		
Wykonanie 2021		416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
2022	A	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	C	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	A	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		
	C	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		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		0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		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		0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 kwoty 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy /
Krzysztof Sucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/306/22 z dn. 29 lipca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 897 708,69	2 723 860,00	18 108 048,85	11 571 343,28	0,00	29 529 904,37
1.a	- wydatki bieżące				3 022 179,39	486 682,00	475 850,26	469 480,50	0,00	775,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 875 529,30	2 237 178,00	17 632 198,59	11 101 853,78	0,00	29 529 129,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 482 708,69	2 668 860,00	16 754 546,85	11 571 343,28	0,00	28 121 404,37
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 179,39	486 682,00	475 850,26	469 480,50	0,00	775,00
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	469 480,50	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	2022	30 000,00	9 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działka nr ew.172 i działka nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 460 529,30	2 182 178,00	16 278 696,59	11 101 853,78	0,00	28 120 629,37
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszycę, Strojce, Wola Pasikowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 107 845,00	240 000,00	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 Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	0,00	100 000,00	240 000,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	190 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 579,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2022	146 300,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2021	2024	12 104 157,37	60 000,00	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	12 044 157,37
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paiskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2021	2024	1 600 000,00	334 500,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 584 500,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczyrno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2022	2024	5 055 000,00	55 000,00	2 670 000,00	2 330 000,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkamins i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżyjących	Urząd Gminy	2022	2024	5 615 000,00	65 000,00	3 148 750,00	2 401 250,00	0,00	5 615 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

- w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” – zwiększa się o 2 835 735,82 zł limit wydatków roku 2023 oraz o 80 000,00 zł limit wydatków roku 2024, tj. odpowiednio do kwot 7 649 946,59 zł i 4 394 210,78 zł; oraz wprowadza się nowe zadania:
- „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410338W w miejscowości Szczytno” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 150 000,00 zł oraz limitami wydatków: 50 000,00 zł w 2022 r. i 100 000,00 zł w 2023 r. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców;
- „Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 055 000,00 zł oraz limitami wydatków 55 000,00 zł w 2022 r., 2 670 000,00 zł w 2023 r., 2 330 000,00 zł w 2024 r. Na realizację zadania Gmina Kampinos pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5819/Polski Ład w kwocie 4 560 000,00 zł;
- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 615 000,00 zł oraz limitami wydatków 65 000,00 zł w 2022 r., 3 148 750,00 zł w 2023 r., 2 401 250,00 zł w 2024 r. Również na realizację przedmiotowego zadania Gmina Kampinos pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5794/Polski Ład w kwocie 4 702 500,00 zł.

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

W roku 2022:

1. dochody zwiększa się o 633 766,13 zł, tj. do kwoty 30 479 470,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 593 188,13 zł (w tym zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o 103 481,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 203 155,31 zł oraz pozostałe dochody bieżące o 286 551,82 zł), tj. do kwoty 29 818 096,73 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o 40 578,00 zł, tj. do kwoty 661 374,00 zł.
2. wydatki zwiększa się o 1 474 133,13 zł, tj. do kwoty 35 213 309,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 955 133,13 zł, tj. do kwoty 30 975 050,51 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 519 000,00 zł, tj. do kwoty 4 238 258,60 zł.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 840 367,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 4 733 838,38 zł.

W roku 2023:

1. dochody zwiększa się o 5 130 789,23 zł, tj. do kwoty 38 466 363,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 320 704,23 zł, tj. do kwoty 28 712 704,23 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o 4 810 085,00 zł, tj. do kwoty 9 753 658,77 zł.
- 2. wydatki zwiększa się o 8 982 189,23 zł, tj. do kwoty 43 553 894,71 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 8 892 189,23 zł, tj. do kwoty 18 100 000,00 zł.

Po stronie przychodów zwiększa się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy do wysokości 4 700 000,00 zł, którego spłatę planuje się w latach 2024 – 2039.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 5 087 531,71 zł.

W roku 2024:

1. dochody zwiększa się o 4 935 789,22 zł, tj. do kwoty 38 523 972,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 304 539,22 zł, tj. do kwoty 29 576 699,22 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o 4 631 250,00 zł, tj. do kwoty 8 947 272,78 zł.
2. wydatki zwiększa się o 4 854 189,22 zł, tj. do kwoty 37 859 022,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 168 400,00 zł, tj. do kwoty 26 359 022,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 4 685 789,22 zł, tj. do kwoty 11 500 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu zwiększa się do kwoty 664 950,00 zł.

W latach 2025 – 2027 zwiększa się po 250 000,00 zł/ rok dochody budżetu oraz po 168 400,00 zł/rok wydatki budżetu, co powoduje iż zmienia się wynik budżetu (nadwyżka), który wynosi odpowiednio 664 950,00 zł w 2025 r. oraz 293 750,00 w latach 2026 i 2027.

W latach 2028 – 2039 planuje się dochody i wydatki z zachowaniem dotychczasowych założeń makroekonomicznych, tj. planuje się ok. 2,5 - 3% wzrost w stosunku do roku wcześniejszego.

Planowany wynik budżetu w przedmiotowych latach to nadwyżka w wysokości 293 750,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski