

**UCHWAŁA NR XIV/94/25
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 31 marca 2025 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/58/24 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2025 – 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

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 XIV/94/25 z dn. 31.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
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	
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	92 488,42	642 766,06	
Wykonanie 2023	33 632 786,68	32 230 281,71	5 265 778,00	206 363,00	5 639 807,60	2 984 781,23	18 133 551,88	5 795 228,62	1 402 504,97	3 744,00	1 374 331,26	
Plan 3 kw. 2024	55 543 404,27	33 818 823,57	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	3 433 609,57	16 596 013,00	5 800 000,00	21 724 580,70	0,00	21 722 595,70	
Wykonanie 2024	45 774 166,02	35 247 655,10	8 580 269,00	231 875,00	5 977 057,00	4 044 089,60	16 414 364,50	5 931 761,34	10 526 510,92	0,00	10 524 651,79	
2025	A	48 950 995,19	34 088 965,14	14 222 306,18	148 668,19	894 201,70	2 148 417,07	16 675 372,00	6 567 928,00	14 862 030,05	0,00	14 860 045,05
	B	335 311,07	335 311,07	0,00	0,00	65 107,00	207 672,07	62 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 615 684,12	33 753 654,07	14 222 306,18	148 668,19	829 094,70	1 940 745,00	16 612 840,00	6 567 928,00	14 862 030,05	0,00	14 860 045,05
2026	A	35 386 130,12	34 920 101,00	14 720 087,00	153 872,00	858 113,00	2 007 712,00	17 180 317,00	6 797 805,00	466 029,12	0,00	466 029,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 386 130,12	34 920 101,00	14 720 087,00	153 872,00	858 113,00	2 007 712,00	17 180 317,00	6 797 805,00	466 029,12	0,00	466 029,12

2027	A	36 002 625,00	36 002 625,00	15 176 410,00	158 642,00	884 715,00	2 069 951,00	17 712 907,00	7 008 537,00	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	36 002 625,00	36 002 625,00	15 176 410,00	158 642,00	884 715,00	2 069 951,00	17 712 907,00	7 008 537,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	37 010 698,00	37 010 698,00	15 601 349,00	163 084,00	909 487,00	2 127 910,00	18 208 868,00	7 204 776,00	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	37 010 698,00	37 010 698,00	15 601 349,00	163 084,00	909 487,00	2 127 910,00	18 208 868,00	7 204 776,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	38 046 997,00	38 046 997,00	16 038 187,00	167 650,00	934 953,00	2 187 491,00	18 718 716,00	7 406 510,00	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	38 046 997,00	38 046 997,00	16 038 187,00	167 650,00	934 953,00	2 187 491,00	18 718 716,00	7 406 510,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 998 172,00	38 998 172,00	16 439 142,00	171 841,00	958 327,00	2 242 178,00	19 186 684,00	7 591 673,00	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	38 998 172,00	38 998 172,00	16 439 142,00	171 841,00	958 327,00	2 242 178,00	19 186 684,00	7 591 673,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	39 973 126,00	39 973 126,00	16 850 121,00	176 137,00	982 285,00	2 298 232,00	19 666 351,00	7 781 465,00	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	39 973 126,00	39 973 126,00	16 850 121,00	176 137,00	982 285,00	2 298 232,00	19 666 351,00	7 781 465,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 972 454,00	40 972 454,00	17 271 374,00	180 540,00	1 006 842,00	2 355 688,00	20 158 010,00	7 976 002,00	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	40 972 454,00	40 972 454,00	17 271 374,00	180 540,00	1 006 842,00	2 355 688,00	20 158 010,00	7 976 002,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	41 996 765,00	41 996 765,00	17 703 158,00	185 054,00	1 032 013,00	2 414 580,00	20 661 960,00	8 175 402,00	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	41 996 765,00	41 996 765,00	17 703 158,00	185 054,00	1 032 013,00	2 414 580,00	20 661 960,00	8 175 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	43 046 683,00	43 046 683,00	18 145 737,00	189 680,00	1 057 813,00	2 474 944,00	21 178 509,00	8 379 787,00	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	43 046 683,00	43 046 683,00	18 145 737,00	189 680,00	1 057 813,00	2 474 944,00	21 178 509,00	8 379 787,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	44 122 850,00	44 122 850,00	18 599 380,00	194 422,00	1 084 258,00	2 536 818,00	21 707 972,00	8 589 282,00	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	44 122 850,00	44 122 850,00	18 599 380,00	194 422,00	1 084 258,00	2 536 818,00	21 707 972,00	8 589 282,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	45 225 920,00	45 225 920,00	19 064 364,00	199 283,00	1 111 364,00	2 600 238,00	22 250 671,00	8 804 014,00	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	45 225 920,00	45 225 920,00	19 064 364,00	199 283,00	1 111 364,00	2 600 238,00	22 250 671,00	8 804 014,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	46 356 568,00	46 356 568,00	19 540 973,00	204 265,00	1 139 148,00	2 665 244,00	22 806 938,00	9 024 114,00	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	46 356 568,00	46 356 568,00	19 540 973,00	204 265,00	1 139 148,00	2 665 244,00	22 806 938,00	9 024 114,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	47 515 482,00	47 515 482,00	20 029 497,00	209 372,00	1 167 627,00	2 731 875,00	23 377 111,00	9 249 717,00	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	47 515 482,00	47 515 482,00	20 029 497,00	209 372,00	1 167 627,00	2 731 875,00	23 377 111,00	9 249 717,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	48 703 369,00	48 703 369,00	20 530 234,00	214 606,00	1 196 818,00	2 800 172,00	23 961 539,00	9 480 960,00	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	48 703 369,00	48 703 369,00	20 530 234,00	214 606,00	1 196 818,00	2 800 172,00	23 961 539,00	9 480 960,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34
Wykonanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00
Wykonanie 2022	36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 609,10
Wykonanie 2023	36 379 733,70	30 940 364,20	11 408 102,49	0,00	0,00	63 825,66	0,00	0,00	0,00	5 439 369,50	5 439 369,50	1 415 743,84
Plan 3 kw. 2024	64 636 236,85	33 780 441,67	15 272 254,70	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 855 795,18	30 855 795,18	1 447 283,00
Wykonanie 2024	48 187 529,09	32 327 791,49	14 461 651,85	0,00	0,00	34 578,23	0,00	0,00	0,00	15 859 737,60	15 859 737,60	521 981,00
2025	A	54 653 008,26	33 692 260,81	17 431 221,91	0,00	0,00	355 304,00	0,00	0,00	20 960 747,45	20 960 747,45	1 656 000,80
	B	794 435,64	503 264,91	275 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 170,73	291 170,73	0,00
	C	53 858 572,62	33 188 995,90	17 155 903,21	0,00	0,00	355 304,00	0,00	0,00	20 669 576,72	20 669 576,72	1 656 000,80
2026	A	35 068 130,12	34 016 993,00	17 935 155,00	0,00	0,00	299 222,00	0,00	0,00	1 051 137,12	1 051 137,12	466 029,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 068 130,12	34 016 993,00	17 935 155,00	0,00	0,00	299 222,00	0,00	0,00	1 051 137,12	1 051 137,12	466 029,12
2027	A	35 684 625,00	35 283 417,00	18 710 850,00	0,00	0,00	277 058,00	0,00	0,00	401 208,00	401 208,00	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	35 684 625,00	35 283 417,00	18 710 850,00	0,00	0,00	277 058,00	0,00	0,00	401 208,00	401 208,00	0,00
2028	A	36 692 698,00	36 412 396,00	19 454 606,00	0,00	0,00	254 893,00	0,00	0,00	280 302,00	280 302,00	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	36 692 698,00	36 412 396,00	19 454 606,00	0,00	0,00	254 893,00	0,00	0,00	280 302,00	280 302,00	0,00

2029	A	37 728 997,00	37 328 214,00	19 975 017,00	0,00	0,00	232 728,00	0,00	0,00	0,00	400 783,00	400 783,00	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	37 728 997,00	37 328 214,00	19 975 017,00	0,00	0,00	232 728,00	0,00	0,00	0,00	400 783,00	400 783,00	0,00
2030	A	38 680 172,00	38 253 412,00	20 494 367,00	0,00	0,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00	426 760,00	426 760,00	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	38 680 172,00	38 253 412,00	20 494 367,00	0,00	0,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00	426 760,00	426 760,00	0,00
2031	A	39 655 126,00	39 187 442,00	21 011 850,00	0,00	0,00	188 399,00	0,00	0,00	0,00	467 684,00	467 684,00	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	39 655 126,00	39 187 442,00	21 011 850,00	0,00	0,00	188 399,00	0,00	0,00	0,00	467 684,00	467 684,00	0,00
2032	A	40 654 454,00	40 119 241,00	21 516 134,00	0,00	0,00	166 234,00	0,00	0,00	0,00	535 213,00	535 213,00	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	40 654 454,00	40 119 241,00	21 516 134,00	0,00	0,00	166 234,00	0,00	0,00	0,00	535 213,00	535 213,00	0,00
2033	A	41 678 765,00	41 069 007,00	22 027 142,00	0,00	0,00	144 070,00	0,00	0,00	0,00	609 758,00	609 758,00	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	41 678 765,00	41 069 007,00	22 027 142,00	0,00	0,00	144 070,00	0,00	0,00	0,00	609 758,00	609 758,00	0,00
2034	A	42 728 683,00	42 031 418,00	22 539 273,00	0,00	0,00	121 905,00	0,00	0,00	0,00	697 265,00	697 265,00	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	42 728 683,00	42 031 418,00	22 539 273,00	0,00	0,00	121 905,00	0,00	0,00	0,00	697 265,00	697 265,00	0,00
2035	A	43 804 850,00	43 011 913,00	23 057 676,00	0,00	0,00	99 741,00	0,00	0,00	0,00	792 937,00	792 937,00	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	43 804 850,00	43 011 913,00	23 057 676,00	0,00	0,00	99 741,00	0,00	0,00	0,00	792 937,00	792 937,00	0,00
2036	A	44 907 920,00	43 999 143,00	23 570 709,00	0,00	0,00	77 576,00	0,00	0,00	0,00	908 777,00	908 777,00	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	44 907 920,00	43 999 143,00	23 570 709,00	0,00	0,00	77 576,00	0,00	0,00	0,00	908 777,00	908 777,00	0,00
2037	A	46 038 568,00	45 004 306,00	24 089 265,00	0,00	0,00	55 412,00	0,00	0,00	0,00	1 034 262,00	1 034 262,00	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	46 038 568,00	45 004 306,00	24 089 265,00	0,00	0,00	55 412,00	0,00	0,00	0,00	1 034 262,00	1 034 262,00	0,00
2038	A	47 197 482,00	46 009 507,00	24 595 140,00	0,00	0,00	33 247,00	0,00	0,00	0,00	1 187 975,00	1 187 975,00	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	47 197 482,00	46 009 507,00	24 595 140,00	0,00	0,00	33 247,00	0,00	0,00	0,00	1 187 975,00	1 187 975,00	0,00
2039	A	48 385 369,00	47 019 922,00	25 093 192,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	1 365 447,00	1 365 447,00	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	48 385 369,00	47 019 922,00	25 093 192,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	1 365 447,00	1 365 447,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00
Wykonanie 2020	936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	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
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
Wykonanie 2023	-2 746 947,02	0,00	6 801 741,95	0,00	0,00	5 688 141,95	5 316 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00
Plan 3 kw. 2024	-9 092 832,58	0,00	9 464 032,58	4 440 000,00	4 440 000,00	4 281 632,58	3 910 432,58	742 400,00	742 400,00
Wykonanie 2024	-2 413 363,07	0,00	6 755 900,03	0,00	0,00	6 013 500,03	5 642 300,03	742 400,00	742 400,00
2025	A	-5 702 013,07	0,00	6 000 042,34	4 452 000,00	4 452 000,00	1 250 013,07	951 983,80	298 029,27
	B	-459 124,57	0,00	385 953,84	0,00	0,00	87 924,57	161 095,30	298 029,27
	C	-5 242 888,50	0,00	5 614 088,50	4 452 000,00	4 452 000,00	1 162 088,50	790 888,50	0,00
2026	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	298 029,27	298 029,27	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-73 170,73	-73 170,73	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 048 297,67	13 101 441,68	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	1 289 917,51	8 091 659,46	
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	38 381,90	5 062 414,48	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	2 919 863,61	9 675 763,64	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 170,73	0,00	396 704,33	1 944 746,67	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 170,73	0,00	-167 953,84	218 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	0,00	564 658,17	1 726 746,67	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 207 170,73	0,00	903 108,00	903 108,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00	903 108,00	903 108,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 170,73	0,00	719 208,00	719 208,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	719 208,00	719 208,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 571 170,73	0,00	598 302,00	598 302,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 000,00	0,00	598 302,00	598 302,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 170,73	0,00	718 783,00	718 783,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	718 783,00	718 783,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 935 170,73	0,00	744 760,00	744 760,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	744 760,00	744 760,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 170,73	0,00	785 684,00	785 684,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	785 684,00	785 684,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 170,73	0,00	853 213,00	853 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 000,00	0,00	853 213,00	853 213,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 981 170,73	0,00	927 758,00	927 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	927 758,00	927 758,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 663 170,73	0,00	1 015 265,00	1 015 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 015 265,00	1 015 265,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 170,73	0,00	1 110 937,00	1 110 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 110 937,00	1 110 937,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 027 170,73	0,00	1 226 777,00	1 226 777,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	954 000,00	0,00	1 226 777,00	1 226 777,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	709 170,73	0,00	1 352 262,00	1 352 262,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	1 352 262,00	1 352 262,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	391 170,73	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	318 000,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	1 683 447,00	1 683 447,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 170,73	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 447,00	1 683 447,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	25,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	23,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	0,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	9,46%	x	x	x	x
2025	A	2,05%	2,35%	15,55%	16,85%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,54%	0,00%	1,46%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,89%	15,55%	15,39%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	3,65%	12,30%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	1,38%	NIE	TAK
	C	1,88%	3,65%	12,38%	12,22%	TAK	TAK
2027	A	1,75%	2,94%	9,45%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	1,39%	NIE	TAK
	C	1,75%	2,94%	9,53%	9,36%	TAK	TAK

2028	A	1,64%	2,45%	7,45%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	1,38%	NIE	TAK
	C	1,64%	2,45%	7,53%	7,37%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	2,65%	4,90%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	1,39%	NIE	TAK
	C	1,54%	2,65%	4,98%	4,81%	TAK	TAK
2030	A	1,44%	2,60%	2,78%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	1,38%	NIE	TAK
	C	1,44%	2,60%	2,86%	2,70%	TAK	TAK
2031	A	1,34%	2,59%	2,43%	3,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	1,39%	NIE	TAK
	C	1,34%	2,59%	2,51%	2,34%	TAK	TAK
2032	A	1,25%	2,64%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,25%	2,64%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2033	A	1,17%	2,71%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	2,71%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2034	A	1,08%	2,80%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	2,80%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2035	A	1,00%	2,91%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	2,91%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2036	A	0,93%	3,06%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	3,06%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2037	A	0,85%	3,22%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	3,22%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2038	A	0,78%	3,44%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	3,44%	2,85%	2,85%	TAK	TAK

2039	A	0,72%	3,69%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	3,69%	2,97%	2,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	240 413,11	240 413,11	240 413,11	0,00	0,00	0,00	109 546,20	109 546,20	109 546,20
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	126 448,08	126 448,08	126 448,08
Plan 3 kw. 2024	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	29 621,78	29 621,78	29 621,78
Wykonanie 2024	25 082,40	25 082,40	25 082,40	0,00	0,00	0,00	21 447,12	21 447,12	21 447,12
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi 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 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
		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
		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
		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
		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
		Wykonanie 2023	1 456 450,37	1 456 450,37	789 683,00	3 250 170,99	710 549,99	2 539 621,00	0,00	0,00	0,00
		Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	17 284 434,71	246 233,92	17 038 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 908,65	27 737,92	73 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 183 526,06	218 496,00	16 965 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 039 684,20	7 262,08	1 032 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 262,08	7 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 032 422,12	0,00	1 032 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	441 707,65	61 845,15	
Wykonanie 2021		416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	298 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 170,73	0,00	0,00	0,00	
	B	-73 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 170,73	0,00	0,00	0,00	
	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIV/94/25 z dn. 31.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 656 548,28	17 284 434,71	1 039 684,20	0,00	0,00	2 158 086,28
1.a	- wydatki bieżące				406 078,73	246 233,92	7 262,08	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 250 469,55	17 038 200,79	1 032 422,12	0,00	0,00	2 123 086,28
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				35 656 548,28	17 284 434,71	1 039 684,20	0,00	0,00	2 158 086,28
1.3.1	- wydatki bieżące				406 078,73	246 233,92	7 262,08	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	56 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	155 000,00	139 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos - Sporządzenie planu ogólnego gminy Kampinos	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2026	160 078,73	27 737,92	7 262,08	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 250 469,55	17 038 200,79	1 032 422,12	0,00	0,00	2 123 086,28
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	3 143 015,73	474 754,73	0,00	0,00	0,00	474 754,73
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2026	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	415 645,23	110 744,55	0,00	0,00	0,00	110 744,55
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	11 994 119,87	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 836 370,45	1 667 666,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	4 895 047,01	4 605 678,91	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	5 601 591,34	5 537 091,34	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 419 007,50	2 398 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	3 580 361,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	9 510,80	466 029,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	394,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos:

Dochody ogółem zwiększono o 335 311,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 335 311,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 794 435,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 503 264,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 291 170,73 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 702 013,07 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 385 953,84 zł i po zmianach wynoszą 6 000 042,34 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 73 170,73 zł (z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2019 w WFOŚiGW), zgodnie z umową nr 0005/25/U z dn. 27.03.2025 r..

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Kampinos spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, tj.:

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie:

- Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” – w związku z podpisaniem porozumienia kontynuującego zawartą w 2021 r. umowę z WFOŚiGW na prowadzenie punktu, ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021 – 2026, przy łącznych nakładach finansowych 160 078,73 zł i limitach wydatków 27 737,92 zł w roku 2025 i 7 262,08 zł w roku 2026.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o 73 170,73 zł, tj. do wysokości 474 754,73 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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