

**UCHWAŁA NR IX/53/24  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 14 listopada 2024 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 i 1572) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXX/417/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2024 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Agnieszka Błażejewska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 IX/53/24 z dn. 14 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	36 938 562,03	31 276 538,00	5 265 778,00	206 363,00	5 469 504,00	2 811 948,80	17 522 944,20	5 491 081,57	5 662 024,03	3 444,00	5 634 142,03	
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	
2024	A	45 208 789,67	34 603 752,88	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	4 063 811,88	16 750 740,00	5 800 000,00	10 605 036,79	0,00	10 603 051,79
	B	1 290,80	1 290,80	0,00	0,00	0,00	1 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 207 498,87	34 602 462,08	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	4 062 521,08	16 750 740,00	5 800 000,00	10 605 036,79	0,00	10 603 051,79
2025	A	48 522 906,12	33 739 227,07	14 222 306,18	148 668,19	829 094,70	1 939 818,00	16 599 340,00	6 567 928,00	14 783 679,05	0,00	14 781 694,05
	B	-2 431 507,00	-2 431 680,00	0,00	0,00	0,00	-2 153 460,00	-278 220,00	724 016,00	173,00	0,00	0,00
	C	50 954 413,12	36 170 907,07	14 222 306,18	148 668,19	829 094,70	4 093 278,00	16 877 560,00	5 843 912,00	14 783 506,05	0,00	14 781 694,05

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	-1 994 152,88	-1 970 182,00	311 523,00	4 302,00	23 990,00	-2 110 392,00	-199 605,00	918 450,00	-23 970,88	0,00	-23 970,88
	C	37 380 283,00	36 890 283,00	14 408 564,00	149 570,00	834 123,00	4 118 104,00	17 379 922,00	5 879 355,00	490 000,00	0,00	490 000,00
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	-1 193 493,00	-1 193 493,00	590 451,00	8 263,00	46 080,00	-2 079 428,00	241 141,00	1 097 381,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 196 118,00	37 196 118,00	14 585 959,00	150 379,00	838 635,00	4 149 379,00	17 471 766,00	5 911 156,00	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	-462 541,00	-462 541,00	943 575,00	11 954,00	66 666,00	-2 036 616,00	551 880,00	1 264 112,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 473 239,00	37 473 239,00	14 657 774,00	151 130,00	842 821,00	4 164 526,00	17 656 988,00	5 940 664,00	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	341 481,00	341 481,00	1 327 035,00	15 962,00	89 020,00	-2 088 920,00	998 384,00	1 443 913,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 705 516,00	37 705 516,00	14 711 152,00	151 688,00	845 933,00	4 276 411,00	17 720 332,00	5 962 597,00	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	1 010 422,00	1 010 422,00	1 585 816,00	19 611,00	109 370,00	-2 109 164,00	1 404 789,00	1 607 760,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 987 750,00	37 987 750,00	14 853 326,00	152 230,00	848 957,00	4 351 342,00	17 781 895,00	5 983 913,00	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	1 870 976,00	1 870 976,00	1 936 325,00	23 376,00	130 369,00	-2 107 721,00	1 888 627,00	1 776 692,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 102 150,00	38 102 150,00	14 913 796,00	152 761,00	851 916,00	4 405 953,00	17 777 724,00	6 004 773,00	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	2 582 531,00	2 582 531,00	2 209 075,00	27 272,00	152 098,00	-2 064 225,00	2 258 311,00	1 951 299,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 389 923,00	38 389 923,00	15 062 299,00	153 268,00	854 744,00	4 419 913,00	17 899 699,00	6 024 703,00	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	3 484 531,00	3 484 531,00	2 592 767,00	31 283,00	174 465,00	-2 019 174,00	2 705 190,00	2 130 938,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 512 234,00	38 512 234,00	15 110 391,00	153 771,00	857 548,00	4 433 754,00	17 956 770,00	6 044 464,00	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	4 413 607,00	4 413 607,00	2 887 831,00	35 412,00	197 495,00	-1 972 485,00	3 265 354,00	2 315 799,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 633 076,00	38 633 076,00	15 257 906,00	154 268,00	860 318,00	4 447 429,00	17 913 155,00	6 063 988,00	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	5 270 007,00	5 270 007,00	3 294 382,00	39 662,00	221 195,00	-2 024 165,00	3 738 933,00	2 505 944,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 852 843,00	38 852 843,00	15 304 998,00	154 760,00	863 063,00	4 560 983,00	17 969 039,00	6 083 338,00	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	6 296 278,00	6 296 278,00	3 713 441,00	44 043,00	245 624,00	-1 973 963,00	4 267 133,00	2 701 805,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 929 642,00	38 929 642,00	15 350 923,00	155 240,00	865 740,00	4 574 201,00	17 983 538,00	6 102 209,00	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	7 661 237,00	7 661 237,00	4 134 562,00	48 549,00	270 756,00	-1 622 049,00	4 829 419,00	2 903 214,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 695 331,00	38 695 331,00	15 406 411,00	155 716,00	868 392,00	4 287 293,00	17 977 519,00	6 120 900,00	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	8 618 957,00	8 618 957,00	4 489 365,00	53 199,00	296 686,00	-1 568 001,00	5 347 708,00	3 110 852,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 896 525,00	38 896 525,00	15 540 132,00	156 173,00	870 941,00	4 299 876,00	18 029 403,00	6 138 865,00	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	9 498 706,00	9 498 706,00	4 847 582,00	57 989,00	323 398,00	-1 511 941,00	5 781 678,00	3 324 624,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 204 663,00	39 204 663,00	15 682 652,00	156 617,00	873 420,00	4 312 113,00	18 179 861,00	6 156 336,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40	
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34	
Wykonanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	49 569 103,98	33 598 150,23	12 569 393,57	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 970 953,75	15 970 953,75	1 442 803,84	
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	
2024	A	51 593 489,70	34 889 166,48	15 315 252,19	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 704 323,22	16 704 323,22	819 981,00	
	B	1 290,80	3 592,80	-19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 302,00	-2 302,00	-2 302,00	
	C	51 592 198,90	34 885 573,68	15 334 866,19	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 706 625,22	16 706 625,22	822 283,00	
2025	A	53 463 634,62	32 874 007,90	17 113 697,21	0,00	0,00	355 304,00	0,00	0,00	20 589 626,72	20 589 626,72	1 576 050,80	
	B	-1 571 578,50	-2 261 574,10	1 662 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 995,60	689 995,60	1 216 050,80	
	C	55 035 213,12	35 135 582,00	15 450 966,00	0,00	0,00	355 304,00	0,00	0,00	19 899 631,12	19 899 631,12	360 000,00	
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	-1 994 152,88	-1 277 631,00	2 390 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716 521,88	-716 521,88	-23 970,88	
	C	37 062 283,00	35 294 624,00	15 544 676,00	0,00	0,00	299 222,00	0,00	0,00	1 767 659,00	1 767 659,00	490 000,00	
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	-1 193 493,00	-296 834,00	3 082 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 659,00	-896 659,00	0,00	
	C	36 878 118,00	35 580 251,00	15 628 757,00	0,00	0,00	277 058,00	0,00	0,00	1 297 867,00	1 297 867,00	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	0,00	280 302,00	280 302,00	0,00
	B	-462 541,00	677 078,00	3 747 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 619,00	-1 139 619,00	0,00
	C	37 155 239,00	35 735 318,00	15 706 776,00	0,00	0,00	254 893,00	0,00	0,00	0,00	1 419 921,00	1 419 921,00	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	341 481,00	1 425 234,00	4 210 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083 753,00	-1 083 753,00	0,00
	C	37 387 516,00	35 902 980,00	15 764 765,00	0,00	0,00	232 728,00	0,00	0,00	0,00	1 484 536,00	1 484 536,00	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	1 010 422,00	2 102 663,00	4 673 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 092 241,00	-1 092 241,00	0,00
	C	37 669 750,00	36 150 749,00	15 821 124,00	0,00	0,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00	1 519 001,00	1 519 001,00	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	1 870 976,00	2 932 571,00	5 135 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 595,00	-1 061 595,00	0,00
	C	37 784 150,00	36 254 871,00	15 876 276,00	0,00	0,00	188 399,00	0,00	0,00	0,00	1 529 279,00	1 529 279,00	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	2 582 531,00	3 767 834,00	5 587 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 303,00	-1 185 303,00	0,00
	C	38 071 923,00	36 351 407,00	15 928 969,00	0,00	0,00	166 234,00	0,00	0,00	0,00	1 720 516,00	1 720 516,00	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	3 484 531,00	4 621 077,00	6 045 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 546,00	-1 136 546,00	0,00
	C	38 194 234,00	36 447 930,00	15 981 216,00	0,00	0,00	144 070,00	0,00	0,00	0,00	1 746 304,00	1 746 304,00	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	4 413 607,00	5 488 392,00	6 506 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074 785,00	-1 074 785,00	0,00
	C	38 315 076,00	36 543 026,00	16 032 835,00	0,00	0,00	121 905,00	0,00	0,00	0,00	1 772 050,00	1 772 050,00	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	5 270 007,00	6 374 831,00	6 973 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 824,00	-1 104 824,00	0,00
	C	38 534 843,00	36 637 082,00	16 083 996,00	0,00	0,00	99 741,00	0,00	0,00	0,00	1 897 761,00	1 897 761,00	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	6 296 278,00	7 270 887,00	7 436 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 609,00	-974 609,00	0,00
	C	38 611 642,00	36 728 256,00	16 133 889,00	0,00	0,00	77 576,00	0,00	0,00	0,00	1 883 386,00	1 883 386,00	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	7 661 237,00	8 185 953,00	7 905 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 716,00	-524 716,00	0,00
	C	38 377 331,00	36 818 353,00	16 183 307,00	0,00	0,00	55 412,00	0,00	0,00	0,00	1 558 978,00	1 558 978,00	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	8 618 957,00	9 105 420,00	8 364 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 463,00	-486 463,00	0,00
	C	38 578 525,00	36 904 087,00	16 230 805,00	0,00	0,00	33 247,00	0,00	0,00	0,00	1 674 438,00	1 674 438,00	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	9 498 706,00	10 033 065,00	8 816 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 359,00	-534 359,00	0,00
	C	38 886 663,00	36 986 857,00	16 276 998,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	1 899 806,00	1 899 806,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 022 771,29	223 446,00	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	836 143,40	489 386,30	489 386,30	
Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	1 514 660,90	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	
Plan 3 kw. 2023	-12 630 541,95	0,00	13 001 741,95	4 700 000,00	4 700 000,00	7 188 141,95	6 816 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00	
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	
2024	A	-6 384 700,03	0,00	6 755 900,03	0,00	0,00	6 013 500,03	5 642 300,03	742 400,00	742 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 384 700,03	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	-4 940 728,50	0,00	5 311 928,50	4 452 000,00	4 452 000,00	859 928,50	488 728,50	0,00	0,00
	B	-859 928,50	0,00	859 928,50	0,00	371 200,00	859 928,50	488 728,50	0,00	0,00
	C	-4 080 800,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	4 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 048 297,67	13 101 441,68
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 321 612,23	5 980 129,72
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	1 289 917,51	8 091 659,46
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00	-285 413,60	6 470 486,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 302,00	-2 302,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00	-283 111,60	6 472 788,43
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 452 000,00	0,00	865 219,17	1 725 147,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-170 105,90	689 822,60
	C	x	x	x	x	0,00	4 452 000,00	0,00	1 035 325,07	1 035 325,07
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 134 000,00	0,00	903 108,00	903 108,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-692 551,00	-692 551,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 134 000,00	0,00	1 595 659,00	1 595 659,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 816 000,00	0,00	719 208,00	719 208,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-896 659,00	-896 659,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 816 000,00	0,00	1 615 867,00	1 615 867,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 000,00	0,00	598 302,00	598 302,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 619,00	-1 139 619,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 000,00	0,00	1 737 921,00	1 737 921,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	718 783,00	718 783,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083 753,00	-1 083 753,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	1 802 536,00	1 802 536,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	744 760,00	744 760,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 092 241,00	-1 092 241,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	1 837 001,00	1 837 001,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	785 684,00	785 684,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 595,00	-1 061 595,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	1 847 279,00	1 847 279,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 000,00	0,00	853 213,00	853 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 303,00	-1 185 303,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 000,00	0,00	2 038 516,00	2 038 516,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	927 758,00	927 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 546,00	-1 136 546,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	2 064 304,00	2 064 304,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 015 265,00	1 015 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074 785,00	-1 074 785,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	2 090 050,00	2 090 050,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 110 937,00	1 110 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 824,00	-1 104 824,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	2 215 761,00	2 215 761,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	954 000,00	0,00	1 226 777,00	1 226 777,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 609,00	-974 609,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	954 000,00	0,00	2 201 386,00	2 201 386,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	1 352 262,00	1 352 262,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 716,00	-524 716,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	1 876 978,00	1 876 978,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	318 000,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 463,00	-486 463,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	318 000,00	0,00	1 992 438,00	1 992 438,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 447,00	1 683 447,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 359,00	-534 359,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 806,00	2 217 806,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,42%	-7,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	5,06%	5,07%	x	x	x	x	
2024	A	1,38%	-0,77%	-0,77%	16,68%	18,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	-0,76%	-0,76%	16,68%	18,47%	TAK	TAK
2025	A	2,28%	3,84%	x	13,61%	15,39%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,50%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,26%	4,34%	x	13,61%	15,39%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	3,65%	x	10,24%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,13%	x	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,88%	5,78%	x	10,32%	12,10%	TAK	TAK

2027	A	1,75%	2,94%	x	7,63%	9,41%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-2,79%	x	-0,37%	-0,38%	NIE	NIE
	C	1,80%	5,73%	x	8,00%	9,79%	TAK	TAK
2028	A	1,64%	2,45%	x	5,63%	7,42%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-3,53%	x	-0,78%	-0,77%	NIE	NIE
	C	1,72%	5,98%	x	6,41%	8,19%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	2,65%	x	3,12%	4,90%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-3,44%	x	-1,28%	-1,28%	NIE	NIE
	C	1,65%	6,09%	x	4,40%	6,18%	TAK	TAK
2030	A	1,44%	2,60%	x	1,05%	2,83%	NIE	TAK
	B	-0,13%	-3,49%	x	-1,77%	-1,77%	NIE	NIE
	C	1,57%	6,09%	x	2,82%	4,60%	TAK	TAK
2031	A	1,34%	2,59%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-3,45%	x	-2,27%	-2,27%	NIE	NIE
	C	1,50%	6,04%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2032	A	1,25%	2,64%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-3,85%	x	-2,76%	-2,76%	NIE	NIE
	C	1,43%	6,49%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	A	1,17%	2,71%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-3,77%	x	-3,24%	-3,24%	NIE	NIE
	C	1,36%	6,48%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	A	1,08%	2,80%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-3,67%	x	-3,48%	-3,48%	NIE	NIE
	C	1,29%	6,47%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2035	A	1,00%	2,91%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-3,84%	x	-3,60%	-3,60%	NIE	NIE
	C	1,22%	6,75%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	A	0,93%	3,06%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-3,57%	x	-3,64%	-3,64%	NIE	NIE
	C	1,15%	6,63%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2037	A	0,85%	3,22%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-2,40%	x	-3,66%	-3,66%	NIE	NIE
	C	1,09%	5,62%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

2038	A	0,78%	3,44%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-2,42%	x	-3,50%	-3,50%	NIE	NIE
	C	1,02%	5,86%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2039	A	0,72%	3,69%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-2,70%	x	-3,36%	-3,36%	NIE	NIE
	C	0,94%	6,39%	x	6,33%	6,33%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	130 209,37	130 209,37	130 209,37	
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	
2024	A	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	29 621,78	29 621,78	29 621,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	29 621,78	29 621,78	
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	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
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 <sup>x</sup>	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 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 004,42	5 004,42	0,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 719 769,84	1 719 769,84	789 683,00	3 250 170,99	710 549,99	2 539 621,00	0,00	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	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 745 806,25	595 821,28	15 149 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	16 915 822,56	187 500,00	16 728 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	73 117,80	0,00	73 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 842 704,76	187 500,00	16 655 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	552 422,12	0,00	552 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	552 422,12	0,00	552 422,12	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





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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	441 707,65	61 845,15	
Wykonanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	371 200,00	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	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	



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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 IX/53/24 z dn. 14 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 020 737,36	15 770 806,25	16 915 822,56	552 422,12	0,00	1 607 217,56
1.a	- wydatki bieżące				1 923 967,54	595 821,28	187 500,00	0,00	0,00	36 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 096 769,82	15 174 984,97	16 728 322,56	552 422,12	0,00	1 570 317,56
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:				138 521,29	29 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 521,29	29 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	138 521,29	29 621,78	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				36 882 216,07	15 741 184,47	16 915 822,56	552 422,12	0,00	1 607 217,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 785 446,25	566 199,50	187 500,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	469 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos - Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienie jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2024	16 090,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2024	125 151,12	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	56 000,00	12 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 880,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	155 000,00	46 500,00	108 500,00	0,00	0,00	20,00
1.3.1.7	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos - Sporządzenie planu ogólnego gminy Kampinos	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 096 769,82	15 174 984,97	16 728 322,56	552 422,12	0,00	1 570 317,56
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	3 069 845,00	598 416,00	401 584,00	0,00	0,00	401 584,00
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	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	415 645,23	163 836,00	110 744,55	0,00	0,00	110 744,55
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	396 421,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	169,36
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	11 994 119,87	11 494 157,37	440 000,00	0,00	0,00	440 850,01
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 836 370,45	73 800,00	1 667 666,46	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	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	234 868,10	4 605 678,91	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	5 601 591,34	0,00	5 537 091,34	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 419 007,50	101 757,50	2 297 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	3 580 361,50	2 041 950,00	1 508 996,50	0,00	0,00	353,78
1.3.2.12	Budowa placu zabaw - Zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE	2023	2024	138 000,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	222,86
1.3.2.13	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	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	0,00	9 510,80	466 029,12	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2024 -2039:

Dochody ogółem zwiększono o 1 290,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 290,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 290,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 592,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 302,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie. W roku budżetowym zmianie nie uległy również przychody i rozchody.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2039. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z okresem realizacji 2024 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 175 000,00 zł i limitami wydatków: 25 000,00 zł w roku 2024 i 150 000,00 zł w roku 2025.
2. Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach z okresem realizacji 2024 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 475 539,92 zł oraz limitami wydatków 9 510,80 zł w 2025 r. oraz 466 029,12 w 2026 r.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” polegającej na wydłużeniu do 2026 r. okresu realizacji i przesunięciu limitu wydatków w kwocie 86 393,00 zł z roku 2025 na rok 2026.

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.