

**UCHWAŁA NR VI/37/24  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 27 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) Rada Gminy Kampinos uchwała, 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 VI/37/24 z dnia 27 sierpnia 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	
2024	A	55 194 639,32	33 470 058,62	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	3 181 380,62	16 499 477,00	5 800 000,00	21 724 580,70	0,00	21 722 595,70
	B	254 748,41	242 668,17	0,00	0,00	0,00	203 243,17	39 425,00	0,00	12 080,24	0,00	12 080,24
	C	54 939 890,91	33 227 390,45	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	2 978 137,45	16 460 052,00	5 800 000,00	21 712 500,46	0,00	21 710 515,46
2025	A	37 336 331,00	32 655 019,00	8 116 359,00	244 234,00	5 121 276,00	1 997 986,00	17 175 164,00	6 109 140,00	4 681 312,00	0,00	4 679 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 336 331,00	32 655 019,00	8 116 359,00	244 234,00	5 121 276,00	1 997 986,00	17 175 164,00	6 109 140,00	4 681 312,00	0,00	4 679 500,00

2026	A	34 257 313,00	33 767 313,00	8 367 966,00	251 805,00	5 280 036,00	2 059 924,00	17 807 582,00	6 298 523,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 257 313,00	33 767 313,00	8 367 966,00	251 805,00	5 280 036,00	2 059 924,00	17 807 582,00	6 298 523,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2027	A	34 603 996,00	34 603 996,00	8 577 165,00	258 100,00	5 412 037,00	2 111 422,00	18 245 272,00	6 455 986,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 603 996,00	34 603 996,00	8 577 165,00	258 100,00	5 412 037,00	2 111 422,00	18 245 272,00	6 455 986,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 564 509,00	35 564 509,00	8 817 326,00	265 327,00	5 563 574,00	2 170 542,00	18 747 740,00	6 636 754,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 564 509,00	35 564 509,00	8 817 326,00	265 327,00	5 563 574,00	2 170 542,00	18 747 740,00	6 636 754,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 481 386,00	36 481 386,00	9 046 576,00	272 226,00	5 708 227,00	2 226 976,00	19 227 381,00	6 809 310,00	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	36 481 386,00	36 481 386,00	9 046 576,00	272 226,00	5 708 227,00	2 226 976,00	19 227 381,00	6 809 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 385 921,00	37 385 921,00	9 272 740,00	279 032,00	5 850 933,00	2 282 650,00	19 700 566,00	6 979 543,00	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	37 385 921,00	37 385 921,00	9 272 740,00	279 032,00	5 850 933,00	2 282 650,00	19 700 566,00	6 979 543,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	38 275 984,00	38 275 984,00	9 495 286,00	285 729,00	5 991 355,00	2 337 434,00	20 166 180,00	7 147 052,00	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	38 275 984,00	38 275 984,00	9 495 286,00	285 729,00	5 991 355,00	2 337 434,00	20 166 180,00	7 147 052,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	39 249 432,00	39 249 432,00	9 713 678,00	292 301,00	6 129 156,00	2 391 195,00	20 723 102,00	7 311 434,00	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	39 249 432,00	39 249 432,00	9 713 678,00	292 301,00	6 129 156,00	2 391 195,00	20 723 102,00	7 311 434,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	40 042 969,00	40 042 969,00	9 937 093,00	299 024,00	6 270 127,00	2 446 192,00	21 090 533,00	7 479 597,00	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	40 042 969,00	40 042 969,00	9 937 093,00	299 024,00	6 270 127,00	2 446 192,00	21 090 533,00	7 479 597,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 957 057,00	40 957 057,00	10 165 646,00	305 902,00	6 414 340,00	2 502 454,00	21 568 715,00	7 651 628,00	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	40 957 057,00	40 957 057,00	10 165 646,00	305 902,00	6 414 340,00	2 502 454,00	21 568 715,00	7 651 628,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 892 169,00	41 892 169,00	10 399 456,00	312 938,00	6 561 870,00	2 560 010,00	22 057 895,00	7 827 615,00	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	41 892 169,00	41 892 169,00	10 399 456,00	312 938,00	6 561 870,00	2 560 010,00	22 057 895,00	7 827 615,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	42 807 197,00	42 807 197,00	10 628 244,00	319 823,00	6 706 231,00	2 616 330,00	22 536 569,00	7 999 823,00	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	42 807 197,00	42 807 197,00	10 628 244,00	319 823,00	6 706 231,00	2 616 330,00	22 536 569,00	7 999 823,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	43 657 341,00	43 657 341,00	10 840 809,00	326 219,00	6 840 356,00	2 668 657,00	22 981 300,00	8 159 819,00	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	43 657 341,00	43 657 341,00	10 840 809,00	326 219,00	6 840 356,00	2 668 657,00	22 981 300,00	8 159 819,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	44 481 130,00	44 481 130,00	11 046 784,00	332 417,00	6 970 323,00	2 719 361,00	23 412 245,00	8 314 856,00	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	44 481 130,00	44 481 130,00	11 046 784,00	332 417,00	6 970 323,00	2 719 361,00	23 412 245,00	8 314 856,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	45 320 572,00	45 320 572,00	11 256 673,00	338 733,00	7 102 759,00	2 771 029,00	23 851 378,00	8 472 838,00	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	45 320 572,00	45 320 572,00	11 256 673,00	338 733,00	7 102 759,00	2 771 029,00	23 851 378,00	8 472 838,00	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	
2024	A	64 287 471,90	33 478 676,72	15 255 866,30	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	30 808 795,18	30 808 795,18	1 447 283,00	
	B	254 748,41	224 548,41	78 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	
	C	64 032 723,49	33 254 128,31	15 177 484,29	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	30 778 595,18	30 778 595,18	1 447 283,00	
2025	A	36 669 131,00	31 603 860,00	14 616 262,00	0,00	0,00	202 387,00	0,00	0,00	5 065 271,00	5 065 271,00	10 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 669 131,00	31 603 860,00	14 616 262,00	0,00	0,00	202 387,00	0,00	0,00	5 065 271,00	5 065 271,00	10 000,00	
2026	A	33 961 313,00	32 193 654,00	15 047 442,00	0,00	0,00	140 659,00	0,00	0,00	1 767 659,00	1 767 659,00	490 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 961 313,00	32 193 654,00	15 047 442,00	0,00	0,00	140 659,00	0,00	0,00	1 767 659,00	1 767 659,00	490 000,00	
2027	A	34 307 996,00	33 010 129,00	15 442 437,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	1 297 867,00	1 297 867,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 307 996,00	33 010 129,00	15 442 437,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	1 297 867,00	1 297 867,00	0,00	

2028	A	35 268 509,00	33 848 588,00	15 847 801,00	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	1 419 921,00	1 419 921,00	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	35 268 509,00	33 848 588,00	15 847 801,00	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	1 419 921,00	1 419 921,00	0,00
2029	A	36 185 386,00	34 700 850,00	16 255 882,00	0,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	1 484 536,00	1 484 536,00	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	36 185 386,00	34 700 850,00	16 255 882,00	0,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	1 484 536,00	1 484 536,00	0,00
2030	A	37 089 921,00	35 570 920,00	16 670 407,00	0,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	1 519 001,00	1 519 001,00	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	37 089 921,00	35 570 920,00	16 670 407,00	0,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	1 519 001,00	1 519 001,00	0,00
2031	A	37 979 984,00	36 450 705,00	17 083 000,00	0,00	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	1 529 279,00	1 529 279,00	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	37 979 984,00	36 450 705,00	17 083 000,00	0,00	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	1 529 279,00	1 529 279,00	0,00
2032	A	38 953 432,00	37 348 370,00	17 501 534,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	1 605 062,00	1 605 062,00	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	38 953 432,00	37 348 370,00	17 501 534,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	1 605 062,00	1 605 062,00	0,00
2033	A	39 746 969,00	38 268 526,00	17 930 322,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	1 478 443,00	1 478 443,00	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	39 746 969,00	38 268 526,00	17 930 322,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	1 478 443,00	1 478 443,00	0,00
2034	A	40 661 057,00	39 211 731,00	18 369 615,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	1 449 326,00	1 449 326,00	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	40 661 057,00	39 211 731,00	18 369 615,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	1 449 326,00	1 449 326,00	0,00
2035	A	41 596 169,00	40 169 370,00	18 810 486,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	1 426 799,00	1 426 799,00	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	41 596 169,00	40 169 370,00	18 810 486,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	1 426 799,00	1 426 799,00	0,00
2036	A	42 511 197,00	41 146 066,00	19 257 235,00	0,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	1 365 131,00	1 365 131,00	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	42 511 197,00	41 146 066,00	19 257 235,00	0,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	1 365 131,00	1 365 131,00	0,00
2037	A	43 361 341,00	42 137 251,00	19 704 966,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	1 224 090,00	1 224 090,00	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	43 361 341,00	42 137 251,00	19 704 966,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	1 224 090,00	1 224 090,00	0,00
2038	A	44 185 130,00	43 147 765,00	20 158 180,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	1 037 365,00	1 037 365,00	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	44 185 130,00	43 147 765,00	20 158 180,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	1 037 365,00	1 037 365,00	0,00

2039	A	45 024 572,00	44 072 815,00	20 611 739,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	951 757,00	951 757,00	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	45 024 572,00	44 072 815,00	20 611 739,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	951 757,00	951 757,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	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		
2024	A	-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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2025	A	667 200,00	667 200,00	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	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	296 000,00	296 000,00	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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	296 000,00	296 000,00	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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





2039	A	296 000,00	296 000,00	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	296 000,00	296 000,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
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	667 200,00	667 200,00	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	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00



2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	296 000,00	296 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	-8 618,10	5 015 414,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119,76	18 119,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	-26 737,86	4 997 294,72
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 144 000,00	0,00	1 051 159,00	1 051 159,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 144 000,00	0,00	1 051 159,00	1 051 159,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 848 000,00	0,00	1 573 659,00	1 573 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 848 000,00	0,00	1 573 659,00	1 573 659,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 552 000,00	0,00	1 593 867,00	1 593 867,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 552 000,00	0,00	1 593 867,00	1 593 867,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	1 715 921,00	1 715 921,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	1 715 921,00	1 715 921,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	1 780 536,00	1 780 536,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	1 780 536,00	1 780 536,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	1 815 001,00	1 815 001,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	1 815 001,00	1 815 001,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	1 825 279,00	1 825 279,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	1 825 279,00	1 825 279,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	1 901 062,00	1 901 062,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	1 901 062,00	1 901 062,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 774 443,00	1 774 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 774 443,00	1 774 443,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 745 326,00	1 745 326,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 745 326,00	1 745 326,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 722 799,00	1 722 799,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 722 799,00	1 722 799,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 661 131,00	1 661 131,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 661 131,00	1 661 131,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	592 000,00	0,00	1 520 090,00	1 520 090,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	592 000,00	0,00	1 520 090,00	1 520 090,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	296 000,00	0,00	1 333 365,00	1 333 365,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	296 000,00	0,00	1 333 365,00	1 333 365,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 757,00	1 247 757,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 757,00	1 247 757,00

<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	
2024	A	1,47%	0,22%	0,22%	16,68%	18,47%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	0,16%	0,16%	16,68%	18,47%	TAK	TAK
2025	A	2,84%	4,09%	x	13,75%	15,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,84%	4,09%	x	13,74%	15,52%	TAK	TAK
2026	A	1,38%	5,41%	x	10,42%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,38%	5,41%	x	10,41%	12,19%	TAK	TAK
2027	A	1,31%	5,30%	x	8,06%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,31%	5,30%	x	8,05%	9,83%	TAK	TAK

2028	A	1,24%	5,50%	x	6,40%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,24%	5,50%	x	6,39%	8,17%	TAK	TAK
2029	A	1,18%	5,52%	x	4,32%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,18%	5,52%	x	4,31%	6,09%	TAK	TAK
2030	A	1,12%	5,45%	x	2,66%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,12%	5,45%	x	2,65%	4,43%	TAK	TAK
2031	A	1,07%	5,32%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,07%	5,32%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2032	A	1,01%	5,37%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	5,37%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2033	A	0,97%	4,90%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,90%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	A	0,92%	4,69%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	4,69%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	A	0,87%	4,50%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	4,50%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2036	A	0,83%	4,22%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	4,22%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2037	A	0,79%	3,77%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	3,77%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2038	A	0,75%	3,23%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	3,23%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

2039	A	0,71%	2,94%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	2,94%	x	4,38%	4,38%	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	
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	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
2024	A	0,00	0,00	29 222 976,21	595 821,28	28 627 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	29 292 976,21	665 821,28	28 627 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	4 976 393,00	150 500,00	4 825 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-618 000,00	-618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 594 393,00	768 500,00	4 825 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	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	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	
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 VI/37/2024 z dnia 27 sierpnia 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)				38 034 854,16	29 222 976,21	4 976 393,00	6 000,00	0,00	9 614 317,57
1.a	- wydatki bieżące				1 892 967,54	595 821,28	150 500,00	6 000,00	0,00	215 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 141 886,62	28 627 154,93	4 825 893,00	0,00	0,00	9 399 317,57
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				37 896 332,87	29 193 354,43	4 976 393,00	6 000,00	0,00	9 614 317,57
1.3.1	- wydatki bieżące				1 754 446,25	566 199,50	150 500,00	6 000,00	0,00	215 000,00
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	2026	60 000,00	12 000,00	42 000,00	6 000,00	0,00	60 000,00
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	155 000,00
1.3.1.6	Obsługa linii autobusowych - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	KAMPINOS	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 141 886,62	28 627 154,93	4 825 893,00	0,00	0,00	9 399 317,57
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	2024	3 069 845,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	2024	415 645,23	274 580,55	0,00	0,00	0,00	274 580,55
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówkę - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	429 421,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2024	960 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	11 874 119,87	11 814 157,37	0,00	0,00	0,00	320 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	2 195 917,51	231 300,00	1 852 500,00	0,00	0,00	2 083 800,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówkę - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	4 895 047,01	4 840 547,01	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówkę - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 537 070,00	5 472 570,00	0,00	0,00	0,00	215 478,66
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	1 259 800,00	1 147 000,00	0,00	0,00	7 992,50
1.3.2.11	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	4 100 000,00	2 360 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2024-2039:

Dochody ogółem zwiększono o 254 748,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 242 668,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 12 080,24 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 254 748,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 224 548,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 200,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmianie nie uległy również przychody i rozchody.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmianę w załączniku nr 2, tj. usunięto przedsięwzięcie pn. „Obsługa linii autobusowych”, które to zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2024 – 2025. W zamian zaplanowano przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w roku 2024 w kwocie 54 566,15 zł, natomiast w roku 2025 w kwocie 480 735,55 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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