

**UCHWAŁA NR VIII/50/24  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 października 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 VIII/50/24 z dn. 28 października 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	45 207 498,87	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
	B	-9 987 140,45	1 132 403,46	0,00	0,00	0,00	881 140,46	251 263,00	0,00	-11 119 543,91	0,00	-11 119 543,91
	C	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
2025	A	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
	B	13 618 082,12	3 515 888,07	6 105 947,18	-95 565,81	-4 292 181,30	2 095 292,00	-297 604,00	-265 228,00	10 102 194,05	0,00	10 102 194,05
	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	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
	B	3 122 970,00	3 122 970,00	6 040 598,00	-102 235,00	-4 445 913,00	2 058 180,00	-427 660,00	-419 168,00	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	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
	B	2 592 122,00	2 592 122,00	6 008 794,00	-107 721,00	-4 573 402,00	2 037 957,00	-773 506,00	-544 830,00	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	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
	B	1 908 730,00	1 908 730,00	5 840 448,00	-114 197,00	-4 720 753,00	1 993 984,00	-1 090 752,00	-696 090,00	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	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
	B	1 224 130,00	1 224 130,00	5 664 576,00	-120 538,00	-4 862 294,00	2 049 435,00	-1 507 049,00	-846 713,00	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	37 987 750,00	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
	B	601 829,00	601 829,00	5 580 586,00	-126 802,00	-5 001 976,00	2 068 692,00	-1 918 671,00	-995 630,00	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	38 102 150,00	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
	B	-173 834,00	-173 834,00	5 418 510,00	-132 968,00	-5 139 439,00	2 068 519,00	-2 388 456,00	-1 142 279,00	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	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
	B	-859 509,00	-859 509,00	5 348 621,00	-139 033,00	-5 274 412,00	2 028 718,00	-2 823 403,00	-1 286 731,00	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	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
	B	-1 530 735,00	-1 530 735,00	5 173 298,00	-145 253,00	-5 412 579,00	1 987 562,00	-3 133 763,00	-1 435 133,00	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	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
	B	-2 323 981,00	-2 323 981,00	5 092 260,00	-151 634,00	-5 554 022,00	1 944 975,00	-3 655 560,00	-1 587 640,00	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	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
	B	-3 039 326,00	-3 039 326,00	4 905 542,00	-158 178,00	-5 698 807,00	2 000 973,00	-4 088 856,00	-1 744 277,00	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	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
	B	-3 877 555,00	-3 877 555,00	4 722 679,00	-164 583,00	-5 840 491,00	1 957 871,00	-4 553 031,00	-1 897 614,00	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	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
	B	-4 962 010,00	-4 962 010,00	4 565 602,00	-170 503,00	-5 971 964,00	1 618 636,00	-5 003 781,00	-2 038 919,00	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	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
	B	-5 584 605,00	-5 584 605,00	4 493 348,00	-176 244,00	-6 099 382,00	1 580 515,00	-5 382 842,00	-2 175 991,00	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	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
	B	-6 115 909,00	-6 115 909,00	4 425 979,00	-182 116,00	-6 229 339,00	1 541 084,00	-5 671 517,00	-2 316 502,00	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	
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	51 592 198,90	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	
	B	-12 695 273,00	1 406 896,96	78 999,89	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-14 102 169,96	-14 102 169,96	-625 000,00	
	C	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	
2025	A	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	
	B	18 366 082,12	3 531 722,00	834 704,00	0,00	0,00	152 917,00	0,00	0,00	14 834 360,12	14 834 360,12	350 000,00	
	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	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	
	B	3 100 970,00	3 100 970,00	497 234,00	0,00	0,00	158 563,00	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	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	
	B	2 570 122,00	2 570 122,00	186 320,00	0,00	0,00	147 558,00	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	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
	B	1 886 730,00	1 886 730,00	-141 025,00	0,00	0,00	135 753,00	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	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
	B	1 202 130,00	1 202 130,00	-491 117,00	0,00	0,00	123 948,00	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	37 669 750,00	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
	B	579 829,00	579 829,00	-849 283,00	0,00	0,00	112 144,00	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	37 784 150,00	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
	B	-195 834,00	-195 834,00	-1 206 724,00	0,00	0,00	100 339,00	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	38 071 923,00	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
	B	-881 509,00	-996 963,00	-1 572 565,00	0,00	0,00	88 534,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	115 454,00	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	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
	B	-1 552 735,00	-1 820 596,00	-1 949 106,00	0,00	0,00	76 730,00	0,00	0,00	0,00	267 861,00	267 861,00	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	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
	B	-2 345 981,00	-2 668 705,00	-2 336 780,00	0,00	0,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	322 724,00	322 724,00	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	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
	B	-3 061 326,00	-3 532 288,00	-2 726 490,00	0,00	0,00	53 121,00	0,00	0,00	0,00	470 962,00	470 962,00	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	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
	B	-3 899 555,00	-4 417 810,00	-3 123 346,00	0,00	0,00	41 316,00	0,00	0,00	0,00	518 255,00	518 255,00	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	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
	B	-4 984 010,00	-5 318 898,00	-3 521 659,00	0,00	0,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00	334 888,00	334 888,00	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	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
	B	-5 606 605,00	-6 243 678,00	-3 927 375,00	0,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00	637 073,00	637 073,00	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	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
	B	-6 137 909,00	-7 085 958,00	-4 334 741,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	948 049,00	948 049,00	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		
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	2 708 132,55	0,00	-2 708 132,55	-4 440 000,00	-4 440 000,00	1 731 867,45	1 731 867,45	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	-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	
	B	-4 748 000,00	-667 200,00	4 452 000,00	4 452 000,00	4 080 800,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	22 000,00	22 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	22 000,00	22 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 000,00	22 000,00	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>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	-296 000,00	-296 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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

2028	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	22 000,00	22 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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

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	22 000,00	22 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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	-283 111,60	6 472 788,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 440 000,00	0,00	-274 493,50	1 457 373,95
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	-8 618,10	5 015 414,48
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 452 000,00	0,00	1 035 325,07	1 035 325,07
	B	x	x	x	x	0,00	308 000,00	0,00	-15 833,93	-15 833,93
	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	4 134 000,00	0,00	1 595 659,00	1 595 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	286 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	3 816 000,00	0,00	1 615 867,00	1 615 867,00
	B	x	x	x	x	0,00	264 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	3 498 000,00	0,00	1 737 921,00	1 737 921,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	242 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	3 180 000,00	0,00	1 802 536,00	1 802 536,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	2 862 000,00	0,00	1 837 001,00	1 837 001,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	198 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	2 544 000,00	0,00	1 847 279,00	1 847 279,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	176 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	2 226 000,00	0,00	2 038 516,00	2 038 516,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	154 000,00	0,00	137 454,00	137 454,00
	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	1 908 000,00	0,00	2 064 304,00	2 064 304,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	132 000,00	0,00	289 861,00	289 861,00
	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	1 590 000,00	0,00	2 090 050,00	2 090 050,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	344 724,00	344 724,00
	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	1 272 000,00	0,00	2 215 761,00	2 215 761,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000,00	0,00	492 962,00	492 962,00
	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	954 000,00	0,00	2 201 386,00	2 201 386,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000,00	0,00	540 255,00	540 255,00
	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	636 000,00	0,00	1 876 978,00	1 876 978,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000,00	0,00	356 888,00	356 888,00
	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	318 000,00	0,00	1 992 438,00	1 992 438,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000,00	0,00	659 073,00	659 073,00
	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	2 217 806,00	2 217 806,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	970 049,00	970 049,00
	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	
Wykonanie 2023	0,00%	5,06%	5,07%	x	x	x	x	
2024	A	1,38%	-0,76%	-0,76%	16,68%	18,47%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,98%	-0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	0,22%	0,22%	16,68%	18,47%	TAK	TAK
2025	A	2,26%	4,34%	x	13,61%	15,39%	TAK	TAK
	B	-0,58%	0,25%	x	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	2,84%	4,09%	x	13,75%	15,53%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	5,78%	x	10,32%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,37%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,38%	5,41%	x	10,42%	12,20%	TAK	TAK

2027	A	1,80%	5,73%	x	8,00%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,43%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,31%	5,30%	x	8,06%	9,84%	TAK	TAK
2028	A	1,72%	5,98%	x	6,41%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,24%	5,50%	x	6,40%	8,18%	TAK	TAK
2029	A	1,65%	6,09%	x	4,40%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,57%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	1,18%	5,52%	x	4,32%	6,10%	TAK	TAK
2030	A	1,57%	6,09%	x	2,82%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,64%	x	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,12%	5,45%	x	2,66%	4,44%	TAK	TAK
2031	A	1,50%	6,04%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,72%	x	0,25%	0,25%	NIE	NIE
	C	1,07%	5,32%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	A	1,43%	6,49%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,42%	1,12%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	1,01%	5,37%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2033	A	1,36%	6,48%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,39%	1,58%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,90%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	A	1,29%	6,47%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,37%	1,78%	x	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	C	0,92%	4,69%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	6,75%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,35%	2,25%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	0,87%	4,50%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2036	A	1,15%	6,63%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,32%	2,41%	x	1,23%	1,23%	TAK	TAK
	C	0,83%	4,22%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2037	A	1,09%	5,62%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,30%	1,85%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
	C	0,79%	3,77%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK

2038	A	1,02%	5,86%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,27%	2,63%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	C	0,75%	3,23%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2039	A	0,94%	6,39%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,23%	3,45%	x	1,95%	1,95%	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	
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	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	15 745 806,25	595 821,28	15 149 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-13 477 169,96	0,00	-13 477 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	29 222 976,21	595 821,28	28 627 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	16 842 704,76	187 500,00	16 655 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	11 866 311,76	37 000,00	11 829 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 976 393,00	150 500,00	4 825 893,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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





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 VIII/50/24 z dn. 28 października 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)				36 370 197,44	15 745 806,25	16 842 704,76	0,00	0,00	1 457 217,56
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				34 446 229,90	15 149 984,97	16 655 204,76	0,00	0,00	1 420 317,56
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				36 231 676,15	15 716 184,47	16 842 704,76	0,00	0,00	1 457 217,56
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				34 446 229,90	15 149 984,97	16 655 204,76	0,00	0,00	1 420 317,56
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	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	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
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos:

Dochody ogółem zmniejszono o 9 987 140,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 132 403,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 119 543,91 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 12 695 273,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 406 896,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 102 169,96 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 384 700,03 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 708 132,55 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zmniejszono o 4 440 000,00 zł, natomiast zwiększono przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 1 731 867,45 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w latach 2025 -2039, jak również dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

Od 2025 dokonano również zmian w zakresie planowanych przychodów, mianowicie zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 452 000,00 zł, co jednocześnie spowodowało zmiany w zakresie planowanych rozchodów w latach 2025 – 2039.

W całym okresie prognozy Gmina Kampinos spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 000,00 zł, a zwiększenie w roku 2025 o 2 000,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 120,00 zł;

- d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 154 980,00 zł;
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 401 584,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 401 584,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 598 416,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 744,55 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 110 744,55 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 163 836,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 339 830,64 zł;
- 6) Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 440 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,01 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 359 547,06 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 157 500,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 184 833,54 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 053 800,00 zł;
- 8) Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 605 678,91 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 605 678,91 zł;



- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 521,34 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 472 570,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 537 091,34 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 10) Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 992,50 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 158 042,50 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 150 050,00 zł;
- 11) Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 519 638,50 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 318 050,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 231 003,50 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 099 646,22 zł.

Ponadto z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie: Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach.

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