UCHWAŁA NR XXXV/208/26
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 26 października 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/143/25 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/208/26
z dnia 2026-10-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75
Wykonanie 2020		35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40
Wykonanie 2021		37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70
Wykonanie 2022		39 206 474,67	37 651 561,89	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	16 850 868,92	4 802 068,05	1 554 912,78	92 488,42	642 766,06
Wykonanie 2023		33 632 786,68	32 230 281,71	5 265 778,00	206 363,00	5 639 807,60	2 984 781,23	18 133 551,88	5 795 228,62	1 402 504,97	3 744,00	1 374 331,26
Wykonanie 2024		45 774 166,02	35 247 655,10	8 580 269,00	231 875,00	5 977 057,00	4 044 089,60	16 414 364,50	5 931 761,34	10 526 510,92	0,00	10 524 651,79
Plan 3 kw. 2025		51 832 107,51	35 566 437,20	14 222 306,18	148 668,19	894 201,70	2 881 628,13	17 419 633,00	6 655 928,00	16 265 670,31	0,00	16 263 685,31
Wykonanie 2025		50 529 479,31	36 200 069,37	14 222 306,18	148 668,19	1 429 997,70	3 355 922,15	17 043 175,15	6 505 251,95	14 329 409,94	27 583,00	14 299 967,80
2026	A	45 320 244,78	37 557 212,73	15 565 242,00	250 924,00	70 438,00	3 151 336,13	18 519 272,60	6 860 517,00	7 763 032,05	73 180,00	7 687 867,05
	B	122 457,65	109 457,65	0,00	0,00	0,00	104 957,65	4 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	C	45 197 787,13	37 447 755,08	15 565 242,00	250 924,00	70 438,00	3 046 378,48	18 514 772,60	6 860 517,00	7 750 032,05	60 180,00	7 687 867,05
2027	A	36 762 683,00	36 708 883,00	16 078 895,00	259 204,00	0,00	1 822 784,00	18 548 000,00	7 210 403,00	53 800,00	0,00	53 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 762 683,00	36 708 883,00	16 078 895,00	259 204,00	0,00	1 822 784,00	18 548 000,00	7 210 403,00	53 800,00	0,00	53 800,00
2028	A	37 559 050,00	37 559 050,00	16 591 812,00	267 473,00	0,00	1 880 931,00	18 818 834,00	7 419 505,00	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	37 559 050,00	37 559 050,00	16 591 812,00	267 473,00	0,00	1 880 931,00	18 818 834,00	7 419 505,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Agnieszka Anna Błażejewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

2029	A	38 657 576,00	38 657 576,00	17 102 840,00	275 711,00	0,00	1 938 864,00	19 340 161,00	7 627 251,00	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	38 657 576,00	38 657 576,00	17 102 840,00	275 711,00	0,00	1 938 864,00	19 340 161,00	7 627 251,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 548 087,00	39 548 087,00	17 610 794,00	283 900,00	0,00	1 996 448,00	19 656 945,00	7 833 187,00	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	39 548 087,00	39 548 087,00	17 610 794,00	283 900,00	0,00	1 996 448,00	19 656 945,00	7 833 187,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	40 586 517,00	40 586 517,00	18 095 091,00	291 707,00	0,00	2 051 350,00	20 148 369,00	8 029 017,00	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	40 586 517,00	40 586 517,00	18 095 091,00	291 707,00	0,00	2 051 350,00	20 148 369,00	8 029 017,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	41 601 180,00	41 601 180,00	18 547 468,00	299 000,00	0,00	2 102 634,00	20 652 078,00	8 229 742,00	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	41 601 180,00	41 601 180,00	18 547 468,00	299 000,00	0,00	2 102 634,00	20 652 078,00	8 229 742,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 641 210,00	42 641 210,00	19 011 155,00	306 475,00	0,00	2 155 200,00	21 168 380,00	8 435 486,00	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	42 641 210,00	42 641 210,00	19 011 155,00	306 475,00	0,00	2 155 200,00	21 168 380,00	8 435 486,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	43 707 241,00	43 707 241,00	19 486 434,00	314 137,00	0,00	2 209 080,00	21 697 590,00	8 646 373,00	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	43 707 241,00	43 707 241,00	19 486 434,00	314 137,00	0,00	2 209 080,00	21 697 590,00	8 646 373,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	44 799 922,00	44 799 922,00	19 973 595,00	321 990,00	0,00	2 264 307,00	22 240 030,00	8 862 532,00	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	44 799 922,00	44 799 922,00	19 973 595,00	321 990,00	0,00	2 264 307,00	22 240 030,00	8 862 532,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	45 919 921,00	45 919 921,00	20 472 935,00	330 040,00	0,00	2 320 915,00	22 796 031,00	9 084 095,00	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	45 919 921,00	45 919 921,00	20 472 935,00	330 040,00	0,00	2 320 915,00	22 796 031,00	9 084 095,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	47 067 919,00	47 067 919,00	20 984 758,00	338 291,00	0,00	2 378 938,00	23 365 932,00	9 311 197,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 067 919,00	47 067 919,00	20 984 758,00	338 291,00	0,00	2 378 938,00	23 365 932,00	9 311 197,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	48 244 616,00	48 244 616,00	21 509 377,00	346 748,00	0,00	2 438 411,00	23 950 080,00	9 543 977,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 244 616,00	48 244 616,00	21 509 377,00	346 748,00	0,00	2 438 411,00	23 950 080,00	9 543 977,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	49 450 731,00	49 450 731,00	22 047 111,00	355 417,00	0,00	2 499 371,00	24 548 832,00	9 782 576,00	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	49 450 731,00	49 450 731,00	22 047 111,00	355 417,00	0,00	2 499 371,00	24 548 832,00	9 782 576,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	50 686 999,00	50 686 999,00	22 598 289,00	364 302,00	0,00	2 561 855,00	25 162 553,00	10 027 140,00	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	50 686 999,00	50 686 999,00	22 598 289,00	364 302,00	0,00	2 561 855,00	25 162 553,00	10 027 140,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	51 700 739,00	51 700 739,00	23 050 255,00	371 588,00	0,00	2 613 092,00	25 665 804,00	10 227 683,00	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	51 700 739,00	51 700 739,00	23 050 255,00	371 588,00	0,00	2 613 092,00	25 665 804,00	10 227 683,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2019		30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40
Wykonanie 2020		34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34
Wykonanie 2021		35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00
Wykonanie 2022		36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 609,10
Wykonanie 2023		36 379 733,70	30 940 364,20	11 408 102,49	0,00	0,00	63 825,66	0,00	0,00	0,00	5 439 369,50	5 439 369,50	1 415 743,84
Wykonanie 2024		48 187 529,09	32 327 791,49	14 461 651,85	0,00	0,00	34 578,23	0,00	0,00	0,00	15 859 737,60	15 859 737,60	521 981,00
Plan 3 kw. 2025		56 149 912,54	34 886 932,43	17 441 940,40	0,00	0,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	21 262 980,11	21 262 980,11	997 489,92
Wykonanie 2025		50 064 559,58	32 288 943,28	16 174 260,34	0,00	0,00	13 863,74	0,00	0,00	0,00	17 775 616,30	17 775 616,30	411 475,36
2026	A	53 824 855,30	37 143 469,03	18 429 723,72	0,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	16 681 386,27	16 681 386,27	1 518 054,56
	B	296 057,65	106 057,65	-31 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	C	53 528 797,65	37 037 411,38	18 461 333,80	0,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	16 491 386,27	16 491 386,27	1 518 054,56
2027	A	37 402 683,00	35 257 420,00	18 969 608,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00	2 145 263,00	2 145 263,00	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	37 402 683,00	35 257 420,00	18 969 608,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00	2 145 263,00	2 145 263,00	0,00
2028	A	37 199 050,00	36 412 995,00	19 574 738,00	0,00	0,00	208 980,00	0,00	0,00	0,00	786 055,00	786 055,00	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	37 199 050,00	36 412 995,00	19 574 738,00	0,00	0,00	208 980,00	0,00	0,00	0,00	786 055,00	786 055,00	0,00

2029	A	38 297 576,00	37 359 609,00	20 177 640,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	937 967,00	937 967,00	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	38 297 576,00	37 359 609,00	20 177 640,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	937 967,00	937 967,00	0,00
2030	A	39 188 087,00	38 192 473,00	20 643 743,00	0,00	0,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	995 614,00	995 614,00	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	39 188 087,00	38 192 473,00	20 643 743,00	0,00	0,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	995 614,00	995 614,00	0,00
2031	A	40 226 517,00	39 030 254,00	21 106 163,00	0,00	0,00	162 540,00	0,00	0,00	0,00	1 196 263,00	1 196 263,00	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	40 226 517,00	39 030 254,00	21 106 163,00	0,00	0,00	162 540,00	0,00	0,00	0,00	1 196 263,00	1 196 263,00	0,00
2032	A	41 241 180,00	39 872 413,00	21 564 167,00	0,00	0,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	1 368 767,00	1 368 767,00	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	41 241 180,00	39 872 413,00	21 564 167,00	0,00	0,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	1 368 767,00	1 368 767,00	0,00
2033	A	42 281 210,00	40 714 095,00	22 012 702,00	0,00	0,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00	1 567 115,00	1 567 115,00	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	42 281 210,00	40 714 095,00	22 012 702,00	0,00	0,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00	1 567 115,00	1 567 115,00	0,00
2034	A	43 347 241,00	41 567 696,00	22 463 962,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	1 779 545,00	1 779 545,00	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	43 347 241,00	41 567 696,00	22 463 962,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	1 779 545,00	1 779 545,00	0,00
2035	A	44 439 922,00	42 433 210,00	22 917 734,00	0,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	2 006 712,00	2 006 712,00	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	44 439 922,00	42 433 210,00	22 917 734,00	0,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	2 006 712,00	2 006 712,00	0,00
2036	A	45 559 921,00	43 306 043,00	23 369 213,00	0,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	2 253 878,00	2 253 878,00	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	45 559 921,00	43 306 043,00	23 369 213,00	0,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	2 253 878,00	2 253 878,00	0,00
2037	A	46 707 919,00	44 181 241,00	23 813 228,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	2 526 678,00	2 526 678,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 707 919,00	44 181 241,00	23 813 228,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	2 526 678,00	2 526 678,00	0,00
2038	A	47 884 616,00	45 055 875,00	24 246 629,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	2 828 741,00	2 828 741,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 884 616,00	45 055 875,00	24 246 629,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	2 828 741,00	2 828 741,00	0,00
2039	A	49 090 731,00	45 926 851,00	24 666 096,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	3 163 880,00	3 163 880,00	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	49 090 731,00	45 926 851,00	24 666 096,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	3 163 880,00	3 163 880,00	0,00

2040	A	50 326 999,00	46 803 257,00	25 080 486,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	3 523 742,00	3 523 742,00	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	50 326 999,00	46 803 257,00	25 080 486,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	3 523 742,00	3 523 742,00	0,00
2041	A	51 340 739,00	47 679 813,00	25 484 282,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	3 660 926,00	3 660 926,00	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	51 340 739,00	47 679 813,00	25 484 282,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	3 660 926,00	3 660 926,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00
Wykonanie 2020		936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	800 000,00	0,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00
Wykonanie 2021		1 836 341,39	416 907,32	6 633 710,59	380 000,00	0,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61	0,00
Wykonanie 2022		3 179 473,39	494 907,31	8 053 144,01	0,00	0,00	6 287 075,72	0,00	1 766 068,29	0,00
Wykonanie 2023		-2 746 947,02	0,00	6 801 741,95	0,00	0,00	5 688 141,95	5 316 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00
Wykonanie 2024		-2 413 363,07	0,00	6 755 900,03	0,00	0,00	6 013 500,03	5 642 300,03	742 400,00	742 400,00
Plan 3 kw. 2025		-4 317 805,03	0,00	4 535 834,30	502 000,00	502 000,00	3 662 634,30	3 444 605,03	371 200,00	371 200,00
Wykonanie 2025		464 919,73	218 029,27	4 829 834,64	0,00	0,00	4 458 634,64	0,00	371 200,00	0,00
2026	A	-8 504 610,52	0,00	8 504 610,52	4 400 000,00	4 400 000,00	4 104 610,52	4 104 610,52	0,00	0,00
	B	-173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00
	C	-8 331 010,52	0,00	8 331 010,52	4 400 000,00	4 400 000,00	3 931 010,52	3 931 010,52	0,00	0,00
2027	A	-640 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	640 000,00	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	-640 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	218 029,27	218 029,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	218 029,27	218 029,27	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	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56
Wykonanie 2020		x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 048 297,67	13 101 441,68
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	1 289 917,51	8 091 659,46
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	2 919 863,61	9 675 763,64
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	502 000,00	0,00	679 504,77	4 713 339,07
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 126,09	8 740 960,73
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	413 743,70	4 518 354,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	177 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	410 343,70	4 341 354,22
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	1 451 463,00	1 451 463,00
	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	5 040 000,00	0,00	1 451 463,00	1 451 463,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	1 146 055,00	1 146 055,00
	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	4 680 000,00	0,00	1 146 055,00	1 146 055,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 297 967,00	1 297 967,00
	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	4 320 000,00	0,00	1 297 967,00	1 297 967,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	1 355 614,00	1 355 614,00
	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	3 960 000,00	0,00	1 355 614,00	1 355 614,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 556 263,00	1 556 263,00
	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	3 600 000,00	0,00	1 556 263,00	1 556 263,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	1 728 767,00	1 728 767,00
	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	3 240 000,00	0,00	1 728 767,00	1 728 767,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	1 927 115,00	1 927 115,00
	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	2 880 000,00	0,00	1 927 115,00	1 927 115,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 139 545,00	2 139 545,00
	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	2 520 000,00	0,00	2 139 545,00	2 139 545,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 366 712,00	2 366 712,00
	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	2 160 000,00	0,00	2 366 712,00	2 366 712,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 613 878,00	2 613 878,00
	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	1 800 000,00	0,00	2 613 878,00	2 613 878,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 886 678,00	2 886 678,00
	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	1 440 000,00	0,00	2 886 678,00	2 886 678,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	3 188 741,00	3 188 741,00
	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	1 080 000,00	0,00	3 188 741,00	3 188 741,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 523 880,00	3 523 880,00
	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	720 000,00	0,00	3 523 880,00	3 523 880,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	3 883 742,00	3 883 742,00
	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	360 000,00	0,00	3 883 742,00	3 883 742,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 926,00	4 020 926,00
	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	4 020 926,00	4 020 926,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	23,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	9,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	12,03%	x	x	x	x
2026	A	0,02%	1,22%	13,57%	14,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,02%	1,21%	13,57%	14,98%	TAK	TAK
2027	A	1,68%	4,80%	10,37%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	4,80%	10,37%	11,78%	TAK	TAK
2028	A	1,59%	3,80%	8,64%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	3,80%	8,64%	10,05%	TAK	TAK
2029	A	1,51%	4,06%	6,28%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	4,06%	6,28%	7,69%	TAK	TAK

2030	A	1,43%	4,08%	4,37%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	4,08%	4,37%	5,78%	TAK	TAK
2031	A	1,36%	4,46%	4,23%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,36%	4,46%	4,22%	5,63%	TAK	TAK
2032	A	1,28%	4,75%	3,51%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	4,75%	3,51%	4,92%	TAK	TAK
2033	A	1,21%	5,08%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	5,08%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	A	1,15%	5,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	5,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	A	1,08%	5,80%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,80%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2036	A	1,02%	6,19%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	6,19%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2037	A	0,96%	6,62%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	6,62%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2038	A	0,90%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2039	A	0,85%	7,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	7,59%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2040	A	0,80%	8,12%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	8,12%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

2041	A	0,75%	8,21%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	8,21%	6,69%	6,69%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2019		0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2020		103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		240 413,11	240 413,11	240 413,11	0,00	0,00	0,00	109 546,20	109 546,20	109 546,20
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	126 448,08	126 448,08	126 448,08
Wykonanie 2024		25 082,40	25 082,40	25 082,40	0,00	0,00	0,00	21 447,12	21 447,12	21 447,12
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	112 444,00	112 444,00	112 444,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 027 612,09	4 027 612,09	4 027 612,09	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 027 612,09	4 027 612,09	4 027 612,09	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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
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
2040	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

2041	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		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:		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 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	15 747 106,83	177 373,92	15 569 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	14 984 092,27	177 373,92	14 806 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 215 019,30	4 215 019,30	4 140 056,09	10 175 708,92	156 300,37	10 019 408,55	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	4 215 019,30	4 215 019,30	4 140 056,09	10 175 708,92	156 300,37	10 019 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 174 062,28	51 474,28	2 122 588,00	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	2 174 062,28	51 474,28	2 122 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
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
2040	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

2041	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										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2023		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		218 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 170,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		218 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 170,73	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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
2028	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/208/26
z dnia 2026-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 142 647,50	10 175 708,92	2 174 062,28	650 000,00	500 000,00	6 156 694,16
1.a	- wydatki bieżące				451 669,44	156 300,37	51 474,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 690 978,06	10 019 408,55	2 122 588,00	650 000,00	500 000,00	6 156 694,16
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:				4 860 078,64	4 848 415,49	0,00	0,00	0,00	1 280 922,60
1.1.1	- wydatki bieżące				40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 819 488,64	4 807 825,49	0,00	0,00	0,00	1 280 922,60
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	4 819 488,64	4 807 825,49	0,00	0,00	0,00	1 280 922,60
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				11 282 568,86	5 327 293,43	2 174 062,28	650 000,00	500 000,00	4 875 771,56
1.3.1	- wydatki bieżące				411 079,44	115 710,37	51 474,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	54 120,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2027	154 980,00	61 992,00	30 996,00	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	2027	201 979,44	32 070,37	20 478,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 871 489,42	5 211 583,06	2 122 588,00	650 000,00	500 000,00	4 875 771,56
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2027	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2026	3 580 361,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 194,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 081,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2027	2 010 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2026	2028	286 000,00	86 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 951,65
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2026	2028	1 220 000,00	370 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	853 241,99
1.3.2.14	Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. NMP w Kampinosie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2029	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	302 400,00
1.3.2.17	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	233 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt II etapu sieci kanalizacyjnej - koniec ul. Partyzantów i ul. Spółdzielców w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	32 072,00	32 072,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji kanalizacji w miejscowości Łazy i Grabnik - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2026	2027	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	38,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2029	894 000,00	294 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	601 269,22
1.3.2.22	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie - Poprawa warunków higienicznych i bezpieczeństwa użytkowników, podniesienie standardu technicznego zaplecza sportowego oraz zapewnienie funkcjonalnej i dostępnej przestrzeni wspierającej aktywność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2026	2027	807 695,00	700 000,00	107 695,00	0,00	0,00	807 695,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie włączenia drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	URZĄD GMINY KAMPINOS	2026	2027	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos

Nr XXXV/208/26 z dn. 26 października 2026 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos:

Dochody ogółem zwiększono o 122 457,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 109 457,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 13 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 296 057,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 106 057,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 190 000,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 504 610,52 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 173 600,00 zł i po zmianach wynoszą 8 504 610,52 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Kampinos spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29