

**UCHWAŁA NR XXII/135/20  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 29 kwietnia 2020 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 (t.j. Dz. U.2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/108/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2020- 2025, 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztof Sucharski*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos  
Nr XXII/135/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r.

### OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” o 80 000,00 zł, natomiast zwiększa się o 80 000,00 zł limit wydatków 2020 r. w zadaniu pn. „Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach”

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF aktualizuje się łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów, wydatków i rozchodów, i tak:

#### W roku 2020:

1. dochody zwiększa się o 1 197 018,66 zł, tj. do kwoty 34 692 597,85 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 1 432 258,66 zł, tj. do kwoty 32 376 931,66 zł, w tym zmniejsza się o 1 919,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 67 492,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, a zwiększa się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 383 604,61 zł oraz o 1 118 065,05 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących,
  - dochody majątkowe zmniejsza się o 235 240,00 zł z tytułu sprzedaży majątku, tj. do kwoty 2 315 666,19 zł.
2. wydatki zwiększa się o 837 018,66 zł, tj. do kwoty 37 409 258,75 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 837 018,66 zł, tj. do kwoty 30 426 583,21 zł

Rozchody zwiększa się o 360 000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się kwotę długu o 360 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują również zmniejszenie deficytu budżetu o 360 000,00 zł tj. do wysokości 2 716 660,90 zł.

W latach 2021 -2022 wydatki zwiększa się po 97 800,00 zł/rok, natomiast zmniejsza się rozchody po 97 800,00 zł/rok. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu, który wynosił będzie 476 200,00 zł zarówno w roku 2021, jak i w roku 2022.

W roku 2023 wydatki zwiększa się o 96 800,00 zł, natomiast zmniejsza się rozchody o 96 800,00 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu, który wynosił będzie 477 200,00 zł.

Z kolei w latach 2024 -2025 wydatki zwiększa się po 33 800,00 zł/rok, natomiast zmniejsza się rozchody po 33 800,00 zł/rok. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu, który wynosił będzie 336 200,00 zł zarówno w roku 2024, jak i w roku 2025.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz*  
Krzyżtof Sucharski





2023	A	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	53 500,00	3 946 000,00	6 189 000,00	16 632 722,00	4 738 050,00	18 932,75	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	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	53 500,00	3 946 000,00	6 189 000,00	16 632 722,00	4 738 050,00	18 932,75	0,00	0,00
2024	A	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	54 800,00	4 045 000,00	6 343 700,00	17 028 252,00	4 856 486,00	2 229,75	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	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	54 800,00	4 045 000,00	6 343 700,00	17 028 252,00	4 856 486,00	2 229,75	0,00	0,00
2025	A	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	56 200,00	4 146 000,00	6 502 300,00	17 474 545,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	56 200,00	4 146 000,00	6 502 300,00	17 474 545,00	4 978 000,00	2 229,75	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. 969, 1622 i 1649), zwaney 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wyliczających 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zakupu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1				2.1.1
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	2.2	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	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	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25		
Plan 3 kw. 2019	34 820 619,11	25 735 532,15	9 754 232,68	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 085 086,96	9 085 086,96	563 026,23		
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	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40		
A	37 409 258,75	30 426 583,21	10 468 621,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 982 675,54	6 982 675,54	9 759,21		
B	837 018,66	837 018,66	11 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	36 572 240,09	29 589 564,55	10 457 139,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 982 675,54	6 982 675,54	9 759,21		
A	32 382 068,85	28 435 268,85	10 121 179,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00		
B	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 284 268,85	28 337 468,85	10 023 379,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00		
A	32 115 647,75	28 562 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00		
B	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 017 847,75	28 464 647,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00		
A	32 361 940,75	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
B	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 265 140,75	29 265 140,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
A	33 306 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
B	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		

2025	A	34 147 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 113 959,75	30 613 959,75	11 376 635,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
			0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00			
			0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30			
			0,00	3 677 015,36	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	0,00			
			0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	0,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00			
			0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	479 446,00			
			0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	839 446,00			
			476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iline przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach 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:				5	Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1	4.5					4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
	5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 098 494,30	0,00	2 564 682,31	4 051 697,67			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	1 950 348,45	4 373 503,65			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	595 240,00	595 240,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 355 108,45	3 778 263,65			
2020	X	X	X	X	0,00	1 625 800,00	0,00	2 803 477,55	2 803 477,55			
A	X	X	X	X	0,00	-262 200,00	0,00	-97 800,00	-97 800,00			
B	X	X	X	X	0,00	1 888 000,00	0,00	2 901 277,55	2 901 277,55			
C	X	X	X	X	0,00	1 149 600,00	0,00	3 457 267,25	3 457 267,25			
2021	X	X	X	X	0,00	-164 400,00	0,00	-97 800,00	-97 800,00			
A	X	X	X	X	0,00	1 314 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25			
B	X	X	X	X	0,00	672 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25			
C	X	X	X	X	0,00	-67 600,00	0,00	-96 800,00	-96 800,00			
2022	X	X	X	X	0,00	740 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25			
A	X	X	X	X	0,00	336 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25			
B	X	X	X	X	0,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00			
C	X	X	X	X	0,00	370 000,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25			

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25

b) Skorygowanie o środki dotyczące okesjoningu w art. 242 ustawy powiększenia w szcządkowości o przychody okesjona w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 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>	8.2		8.3 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>	8.3.1 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>	8.4 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>
		8.2.1	8.2.2			
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,69%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,05%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,92%	11,77%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,96%	23,56%	x	x	x
2020	A	3,27%	7,63%	19,17%	23,10%	TAK
	B	1,30%	2,04%	0,00%	0,00%	NIE
	C	1,97%	5,59%	6,32%	23,10%	TAK
2021	A	2,06%	11,24%	14,75%	18,68%	TAK
	B	-0,38%	-0,38%	0,37%	0,37%	TAK
	C	2,44%	11,62%	14,38%	18,31%	TAK
2022	A	1,96%	13,43%	10,09%	14,02%	TAK
	B	-0,37%	-0,38%	0,24%	0,24%	TAK
	C	2,33%	13,81%	9,85%	13,78%	TAK
2023	A	1,89%	13,09%	10,60%	10,60%	TAK
	B	-0,37%	-0,36%	0,12%	0,12%	TAK
	C	2,26%	13,45%	10,48%	10,48%	TAK
2024	A	1,29%	14,11%	12,45%	12,45%	TAK
	B	-0,13%	-0,12%	-0,38%	-0,38%	NIE
	C	1,42%	14,23%	12,83%	12,83%	TAK

2025	A	1,24%	13,74%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,36%	13,86%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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>	środkii 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	środkii 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	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									
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
Plan 3 kw. 2019	590,40	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	246 143,19	246 143,19	246 143,19	60 000,00	60 000,00	50 778,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
A	0,00	0,00	0,00	246 143,19	246 143,19	246 143,19	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2025	A	0,00	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związków 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			10.4	10.5						
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	969 981,25	969 981,25	795 448,01	7 683 787,00	340 988,00	7 342 799,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
A	139 759,21	139 759,21	63 630,00	6 292 887,00	509 160,00	5 783 727,00	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	0,00	0,00
C	139 759,21	139 759,21	63 630,00	6 292 887,00	509 160,00	5 783 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 160 741,00	471 000,00	3 689 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 160 741,00	471 000,00	3 689 741,00	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 207 678,00	0,00	3 207 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 207 678,00	0,00	3 207 678,00	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań, wynikające z tytułu operacji umorzenia, różnice kursowe
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X				
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	X	X		0,00	0,00	X				
Plan 3 kw. 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
A	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
C	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2020														
A	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
B	-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
2021														
A	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
B	-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
2022														
A	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
B	-96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
2023														
A	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
B	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
2024														
A	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
B	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				
C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X				

2025	A	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosłana, 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztof Sucharski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/135/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 186 290,90	4 160 741,00	3 207 678,00	500 000,00	5 310 634,88	
1.a	- wydatki bieżące				1 526 650,37	471 000,00	0,00	0,00	490 158,35	
1.b	- wydatki majątkowe				16 659 440,53	3 689 741,00	3 207 678,00	500 000,00	4 820 476,53	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 166 290,90	4 160 741,00	3 207 678,00	500 000,00	5 310 634,88	
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 526 650,37	471 000,00	0,00	0,00	490 158,35	
1.3.1.2	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 -2018 - Przedstawienie splotnia realizacji zadań przyjętych w Programie Ochrony Środowiska wraz z oceną stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	1 505 690,37	471 000,00	0,00	0,00	490 158,35	
1.3.1.3	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/6 i 531 (po połączeniu działek 106/7 i 106/10) z nieruchomościami sąsiednimi - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2019	2020	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Włose, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasłkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	16 659 440,53	3 689 741,00	3 207 678,00	500 000,00	4 820 476,53	
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2022	2 707 845,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	99 821,00	0,00	0,00	0,00	86 393,00	
					7 792 588,86	3 909 148,00	992 678,00	0,00	103 101,66	





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2021	41 845,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 376 287,67	565 000,00	500 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	260 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków oraz standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 050 670,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.9	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i w Kampinosie A - Poprawa zdrowia i kondycji mieszkańców gminy Kampinos	Urząd Gminy	2019	2020	115 984,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	19 931,87
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2019	2020	120 840,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach - Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2019	2020	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap II (dokumentacja projektowa) - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Grzegorz Sucharski*  
Grzegorz Sucharski

