

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVI/253/147 z dn. 20 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:			3)	w tym:			1,2	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2		Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Wykonanie 2015	21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	9 603 309,02	3 193 772,33	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 332 278,69	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37
Plan 3 kw. 2017	24 827 168,54	24 344 254,09	3 819 875,00	50 000,00	10 133 663,00	3 645 000,00	3 667 594,00	4 611 936,09	482 914,45	34 420,00	429 890,45
Wykonanie 2017	25 978 469,19	24 966 862,00	3 819 875,00	50 000,00	10 621 015,00	3 705 000,00	3 667 594,00	4 889 201,13	1 011 607,19	48 172,59	944 804,00
2018	26 530 557,36	26 056 511,63	4 767 323,00	50 000,00	11 089 100,00	4 220 900,00	3 809 939,00	4 427 751,63	474 045,73	2 500,00	452 941,73
2019	26 621 950,25	26 600 847,00	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	3 780 000,00	3 886 137,00	4 900 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
2020	27 151 103,25	27 130 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	3 963 860,00	4 920 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
2021	27 696 103,25	27 675 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	3 900 000,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 585 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (rzecz kolejnych) lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	356 969,92	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 924 809,79	3 148 255,79	1 435 423,49	1 435 423,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	62 182,19	2 550 250,68	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	-2 805 091,77	3 028 537,77	1 189 151,47	1 189 151,47	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	623 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98
Plan 3 kw. 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	1 688 464,15
Wykonanie 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	3 016 862,00
2018	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	0,00	3 392 513,44
2019	623 446,00	623 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 494,30	0,00	4 152 942,75
2020	542 494,30	542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	4 571 391,05
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 896,75

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	11,80%	X	X	X	X
2018	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,80%	10,07%	11,69%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	15,61%	10,78%	12,40%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	11,78%	13,40%	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	15,09%	15,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	z tego:					11.5	11.6		
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 278,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 837 028,93	3 271 026,58	2 892 101,18	451 308,18	2 440 793,00	888 493,00	4 124 093,39	83 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 650 000,00	3 230 000,00	1 375 143,18	456 843,18	918 300,00	776 500,00	3 101 185,00	88 602,00		
2018	0,00	0,00	9 007 062,35	3 241 000,00	3 850 259,25	880 413,80	2 969 845,45	2 954 845,45	2 672 275,49	1 044 530,00		
2019	623 446,00	623 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 392 244,30	521 357,30	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00		
2020	542 494,30	542 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	882 021,00	0,00	882 021,00	882 021,00	3 167 979,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	3 135 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych oo najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10	
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	451 308,18	370 307,51	370 307,51	401 713,96	395 982,19	30 568,23	451 308,18	370 307,51	370 307,51	
Wykonanie 2017	451 308,18	370 307,51	370 307,51	825 627,70	367 238,72	367 238,72	451 308,18	370 307,51	370 307,51	
2018	362 110,63	250 230,72	250 230,72	452 941,73	447 209,96	447 209,96	496 913,80	421 048,54	421 048,54	
2019	192 357,30	164 675,04	164 675,04	0,00	0,00	0,00	192 357,30	164 675,04	164 675,04	
2020	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	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

* 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o Mój Kredyt w 3.4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z następującą szczegółowością: pozycje 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - oznacza wyłączenie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

x - oznacza wyłączenie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przewodniczący
mgr Piotr Popowski