

**Uchwała Nr XXV/103/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015r.**

w sprawie: 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 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2020 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/12/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Porowski
1

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2020 Gminy Kampinos**

Uwagi ogólne:

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos obejmuje okres do roku 2020, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2020 średnio o 1,07 -2,5 %, zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, ponadto wzięto pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowane wykonanie za rok 2015.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016r. przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Na 2016 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 18 885 556,00 zł, w tym bieżące 18 866 056,00 zł i majątkowe 19 500,00 zł

Począwszy od roku 2017 założono dynamikę wzrostu bieżących dochodów budżetowych o ok. 1-1,5%, natomiast w roku 2016 dochody oszacowano zgodnie z uchwalonymi stawkami podatków i opłat lokalnych, informacjami w zakresie dotacji i subwencji, wydanymi decyzjami, jak też zawartymi umowami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem pokazuje, iż w ciągu ostatnich trzech lat największy wpływ na poziom dochodów miały podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Dlatego też na lata objęte prognozą przyjęto założenie, iż powyższa prawidłowość zostanie zachowana.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Ponadto na lata 2017 – 2020 założono wpływy ze sprzedaży działek w kwocie po 100 000,00 zł/rok. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego uchwalonego w 2013r. działki znajdujące się w miejscowości Kampinos A, przeznaczone są pod działalność usługową (m.in. działki o nr 85/1; 117/1; 87; 119/2; 118/1; 119/3; 118/2; 117/2; 85/2; 85/3; 513), dlatego też w przyszłości planuje się ich sprzedaż.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w obecnej chwili nie zostały jeszcze pozyskane środki ze źródeł zagranicznych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020, zaplanowane dochody bieżące i majątkowe są niższe niż w latach wcześniejszych.

Wydatki

Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20 242 776,00 zł, w tym bieżące 18 105 762,12 zł i majątkowe 2 137 013,88 zł

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji.

Zgodnie z założeniem określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zachowana została relacja mówiąca, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższyć dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zostały ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 31.10.2015r. W ogólnej kwocie 8 048 980,48 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe w wysokości 87 042,00 zł. W 2016 r. nie są planowane podwyżki dla pracowników, za wyjątkiem związanych z uzyskaniem awansu zawodowego oraz wzrostem płacy minimalnej. Z kolei w latach 2017-2020 zakłada się ok. 2,5% podwyżki.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. Na lata 2017 – 2020 założony został nieznaczny wzrost tych wydatków. Na kolejne lata wydatki bieżące skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć dotyczących **wydatków bieżących** ujęto:

1. Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2015 – 2016 w łącznej kwocie 221 000,00 zł, przy czym limit wydatków na 2016r. określono na kwotę 153 000,00 zł
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – wydatki na to przedsięwzięcie zostały zaplanowane na lata 2013 -2016 w łącznej kwocie 191 936,00 zł. Limit określony na 2016 rok wynosi 34 157,00 zł
3. Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem – okres realizacji przewidziano na lata 2016 – 2020 w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł i limicie wydatków na 2016r. w wysokości 300 000,00 zł. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020 lub z NFOŚiGW.

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A”. Realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 413 000,00 zł na lata 2015 – 2016, przy czym limit wydatków na rok 2016 określony został na kwotę 398 000,00 zł.
2. Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – wydatki na przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł , po 12 000,00 zł/rok, tj. na lata 2016 – 2020. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020 lub z NFOŚiGW.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – na przedsięwzięcie to zaplanowano 2 263 000,00 zł na lata 2015 -2020, przy czym na wydatki w roku 2016 zaplanowano 432 000,00 zł Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020.

Przychody.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Kampinos zakłada, iż zaplanowany na 2016r. ujemny wynik budżetu w wysokości 1 357 220,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 424 780,00 zł zostanie zrównoważony zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 1 697 000,00 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 85 000,00 zł

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 424 780,00 zł. W odniesieniu do pożyczek istnieje możliwość ich częściowego umorzenia z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat. Przewidziane do zaciągnięcia w 2016 r. kredyty i pożyczki zakłada się spłacić do 2020r. począwszy od roku 2017.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku. Ponadto w roku 2015 dług pomniejszony został o dokonane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 60 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Popowski
mgr Piotr Popowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/103/15 z dn. 28 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	17 867 646,31	17 508 588,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 026 858,87	3 619 984,00	1 615 289,82	359 057,99	186 626,85				
Wykonanie 2014	19 524 292,38	19 022 777,93	2 634 251,00	74 696,74	9 432 130,94	3 218 383,62	3 499 376,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00				
Plan 3 kw. 2015	21 114 370,20	19 016 813,67	2 724 609,00	100 000,00	9 549 541,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 760 178,67	2 087 556,53	651,00				
Wykonanie 2015	21 112 544,79	19 015 000,00	2 720 000,00	57 000,00	9 500 000,00	3 150 000,00	3 310 743,00	1 760 000,00	2 087 544,79	650,41				
2016	18 885 556,00	18 866 056,00	3 131 930,00	50 000,00	9 353 910,00	3 220 000,00	3 518 881,00	1 343 425,00	19 500,00	0,00				
2017	19 125 211,00	19 025 211,00	3 193 308,00	51 000,00	9 520 000,00	3 268 300,00	3 577 295,00	1 350 000,00	100 000,00	100 000,00				
2018	19 686 967,00	19 586 967,00	3 252 935,00	52 000,00	9 662 000,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 367 000,00	100 000,00	100 000,00				
2019	19 769 930,00	19 669 930,00	3 301 729,00	52 000,00	9 700 000,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 365 000,00	100 000,00	100 000,00				
2020	19 964 256,30	19 864 256,30	3 351 255,00	53 000,00	9 762 200,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00				

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+ [2.2]									
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00			58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26	
Wykonanie 2014	19 035 301,28	16 760 864,04	0,00			52 683,51	0,00	0,00	2 274 437,24	
Plan 3 kw. 2015	22 572 626,33	17 842 008,11	0,00			50 000,00	0,00	0,00	4 730 618,22	
Wykonanie 2015	21 302 888,00	17 152 888,00	0,00			45 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	
2016	20 242 776,00	18 105 762,12	0,00			60 000,00	0,00	0,00	2 137 013,88	
2017	18 510 515,00	17 275 716,00	0,00			90 000,00	0,00	0,00	1 234 799,00	
2018	18 990 521,00	17 455 722,00	0,00			75 000,00	0,00	0,00	1 534 799,00	
2019	19 123 484,00	17 401 185,00	0,00			55 000,00	0,00	0,00	1 722 299,00	
2020	19 298 762,00	17 628 684,00	0,00			37 000,00	0,00	0,00	1 670 078,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2014	488 991,10	1 203 421,03	0,00	0,00	978 421,03	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 458 256,13	3 566 577,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	2 278 243,00	569 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-190 343,21	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	190 343,21	2 033 047,00	323 804,00	0,00	0,00
2016	-1 357 220,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 357 220,00	0,00	0,00
2017	614 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	646 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 494,30	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
Plan 3 kw. 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00		
2016	424 780,00	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	614 696,00	614 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	696 446,00	696 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	646 446,00	646 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	655 494,30	655 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2) - (0.3) - (0.4) - (0.5)
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
Plan 3 kw. 2015	1 501 058,30	0,00	1 174 805,56	2 453 139,69
Wykonanie 2015	1 255 862,30	0,00	1 862 112,00	3 140 446,13
2016	2 613 082,30	0,00	760 293,88	760 293,88
2017	1 998 386,30	0,00	1 749 495,00	1 749 495,00
2018	1 301 940,30	0,00	2 131 245,00	2 131 245,00
2019	655 494,30	0,00	2 268 745,00	2 268 745,00
2020	0,00	0,00	2 225 572,30	2 225 572,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (według jednostki)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (według jednostki)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (według jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (2.1) / (1)$	$(1.1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (2.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (2.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	14,61%	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,01%	2,01%	0,00	11,59%	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,17%	2,08%	0,00	5,57%	2,08%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,15%	2,06%	0,00	8,82%	2,06%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,57%	2,57%	0,00	4,03%	2,57%	4,03%	10,59%	11,67%	TAK	TAK
2017	3,68%	3,68%	0,00	9,67%	3,68%	9,67%	7,06%	8,15%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	11,33%	3,92%	11,33%	6,42%	7,51%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,55%	0,00	11,65%	3,55%	11,65%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	11,65%	3,47%	11,65%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 666,02	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 233,23	386 458,78	1 410 962,36	477 016,10	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 976 274,54	2 916 921,19	3 332 078,00	277 745,00	3 054 333,00	2 741 333,00	1 676 617,94	376 552,47	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 850 000,00	2 900 000,00	3 078 000,00	220 000,00	2 858 000,00	2 740 858,94	1 200 000,00	245 727,33	
2016	0,00	0,00	8 048 980,48	2 898 376,82	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	1 226 549,75	80 464,13	
2017	614 696,00	614 696,00	8 340 157,00	3 061 655,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	790 799,00	0,00	
2018	696 446,00	696 446,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 090 799,00	0,00	
2019	646 446,00	646 446,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 278 299,00	0,00	
2020	655 494,30	655 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 226 078,00	0,00	

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	82 627,39	81 653,89	81 653,89	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80
Wykonanie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	364 150,80	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 285,98	317 683,16	317 683,16
Plan 3 kw. 2015	174 994,50	171 085,50	171 085,50	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00
Wykonanie 2015	163 437,17	159 528,17	159 528,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	0,00	0,00	145 628,89	0,00	0,00
Wykonanie 2014	466 899,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	223 806,09	0,00	0,00	223 806,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 722 732,14	1 871 908,90	1 871 908,90	856 485,24	856 485,24	825 086,10	825 086,10			825 086,10		2 278 243,00
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53			824 612,53		2 033 047,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00			0,00		0,00
2017	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
2019	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 całości ze środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 278 243,00	2 278 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	
Plan 3 kw. 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2016	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	341 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i umorzenia, różnice kursowe)

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/103/15 z dn. 28
grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Li
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4648936	1329157	
1.a	- wydatki bieżące				1912936	487157	
1.b	- wydatki majątkowe				2736000	842000	
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	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4648936	1329157	
1.3.1	- wydatki bieżące				1912936	487157	
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2015	2016	221000	153000	
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191936	34157	

Limit zobowiązań
4129051,93
1517201,93
2611850

0
0
0
0
0
4129051,93
1517201,93
17201,93
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Li
			od	do			
1.3.1.3	Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem - Obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	1500000	300000	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2736000	842000	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	413000	398000	
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	60000	12000	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2020	2263000	432000	

Limit zobowiązań
1500000

2611850
391850

60000
2160000

mit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
744000	744000	744000	744000
300000	300000	300000	300000
444000	444000	444000	444000
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
744000	744000	744000	744000
300000	300000	300000	300000
0	0	0	0
0	0	0	0

mit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
300000	300000	300000	300000

444000	444000	444000	444000
0	0	0	0

12000	12000	12000	12000
432000	432000	432000	432000