

UCHWAŁA NR XX/120/20
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 4 lutego 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 XX/120/20 z dn. 4 lutego 2020 r.

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” - polegających na wydłużeniu okresu realizacji zadania, tj. z lat 2015 – 2022 na lata 2015 – 2023 oraz ustaleniu limitu wydatków na rok 2022 w wysokości 2 200 000,00 zł i na rok 2023 w wysokości 500 000,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie” - zmniejsza się limit wydatków roku 2020, natomiast zwiększa w latach 2021 i 2022, ustalając odpowiednio limity wydatków na 3 909 148 zł w roku 2020, 2 793 348,00 zł w roku 2021 i 992 678,00 zł w roku 2022. Jednocześnie aktualizuje się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2020 roku, i tak:

1. dochody zmniejsza się o 1 869 571,54 zł, tj. do kwoty 33 495 579,19 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 1 869 571,54 zł, tj. do kwoty 2 550 906,19 zł (zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje)
2. wydatki zmniejsza się o 1 869 571,54 zł, tj. do kwoty 36 572 240,09 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 320 338,46 zł, tj. do kwoty 29 889 323,76 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 2 189 910,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 6 682 916,33 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XX/120/20 z dn. 4 lutego 2020 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	26 141 206,66	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 846 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53	
Wykonanie 2018	28 987 234,62	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 937 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88	
Plan 3 kw. 2019	31 521 049,75	5 622 174,00	50 000,00	3 718 410,00	4 349 896,46	14 559 734,00	4 363 000,00	3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54	
Wykonanie 2019	30 867 343,29	5 610 000,00	49 000,00	3 718 410,00	4 800 000,00	15 050 590,00	4 361 000,00	1 839 343,29	420 218,75	1 400 520,54	
A	33 495 579,19	5 608 960,00	50 000,00	3 689 685,00	5 786 601,00	15 809 427,00	4 430 000,00	2 550 906,19	235 240,00	2 296 143,19	
B	-1 869 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 571,54	0,00	-1 869 571,54	
C	35 365 150,73	5 608 960,00	50 000,00	3 689 685,00	5 786 601,00	15 809 427,00	4 430 000,00	4 420 477,73	235 240,00	4 165 714,73	
A	32 858 268,85	5 709 921,00	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	15 831 125,40	4 509 700,00	1 619 522,45	0,00	1 600 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	32 858 268,85	5 709 921,00	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	15 831 125,40	4 509 700,00	1 619 522,45	0,00	1 600 000,00	
A	32 591 847,75	32 019 715,00	5 852 669,00	3 850 000,00	6 038 000,00	16 226 846,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	32 591 847,75	32 019 715,00	5 852 669,00	3 850 000,00	6 038 000,00	16 226 846,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00	

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	4 856 496,00	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	4 856 496,00	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

¹⁾ Wzrost 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących 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 zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:		
		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		2.2.1.1		
										2.2	2.2.1			
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zobowiązań 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
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	583 026,23			
Wykonanie 2019	31 767 343,29	26 297 343,29	9 400 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	583 026,23			
A	36 572 240,09	29 889 323,76	10 444 379,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 682 916,33	6 682 916,33	0,00			
B	-1 869 571,54	320 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 189 910,00	-2 189 910,00	0,00			
C	38 441 811,63	29 568 985,30	10 444 379,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 872 826,33	8 872 826,33	0,00			
A	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	32 284 268,85	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	32 017 847,75	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	32 017 847,75	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	32 265 140,75	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	32 265 140,75	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	33 272 942,75	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	33 272 942,75	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	34 113 959,75	30 613 959,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	34 113 959,75	30 613 959,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	0,00	2 550 250,68	0,00		0,00	1 837 418,38		0,00	712 832,30	0,00
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00		1 020 000,00	3 860 186,82		1 059 589,40	489 386,30	265 940,30
Plan 3 kw. 2019	-3 299 569,36	0,00	0,00	3 677 015,36	2 190 000,00		2 190 000,00	1 487 015,36		1 109 569,36	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-900 000,00	0,00	0,00	3 700 601,20	900 000,00		900 000,00	1 514 660,90		0,00	1 285 940,30	0,00
A	-3 076 660,90	0,00	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00		1 100 000,00	1 137 214,90		1 137 214,90	1 285 940,30	839 446,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C	-3 076 660,90	0,00	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00		1 100 000,00	1 137 214,90		1 137 214,90	1 285 940,30	839 446,00
A	574 000,00	574 000,00	574 000,00	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
C	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A	574 000,00	574 000,00	574 000,00	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
C	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A	574 000,00	574 000,00	574 000,00	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
C	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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
C	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

z tego:

2025	A	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
	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	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
6) W pozycji należyjąć 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.4.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	223 446,00	0,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	223 446,00	0,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	377 446,00	0,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	377 446,00	0,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	446 494,30	0,00	446 494,30	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	446 494,30	0,00	446 494,30	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	0,00	7 116 538,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	0,00	9 826 705,73		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 098 494,30	0,00	2 564 682,31	0,00	4 051 697,67		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 808 494,30	0,00	2 730 656,71	0,00	5 531 257,91		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 055 349,24	0,00	3 478 504,44		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 338,46	0,00	-320 338,46		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 375 687,70	0,00	3 798 842,90		
A	x	x	x	x	0,00	1 888 000,00	0,00	2 901 277,55	0,00	2 901 277,55		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	1 888 000,00	0,00	2 901 277,55	0,00	2 901 277,55		
A	x	x	x	x	0,00	1 314 000,00	0,00	3 555 067,25	0,00	3 555 067,25		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	1 314 000,00	0,00	3 555 067,25	0,00	3 555 067,25		
A	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	3 555 067,25	0,00	3 555 067,25		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	3 555 067,25	0,00	3 555 067,25		
A	x	x	x	x	0,00	370 000,00	0,00	3 867 770,25	0,00	3 867 770,25		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	370 000,00	0,00	3 867 770,25	0,00	3 867 770,25		

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	X	20,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,92%	11,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,27%	12,90%	X	X	X	X
2020	A	1,97%	4,39%	5,13%	19,17%	19,55%	TAK
	B	0,00%	-1,28%	-1,27%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,97%	5,67%	6,40%	19,17%	19,55%	TAK
2021	A	2,44%	11,62%	11,45%	13,98%	14,36%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,43%	-0,42%	NIE
	C	2,44%	11,62%	11,45%	14,41%	14,78%	TAK
2022	A	2,33%	13,81%	13,68%	9,45%	9,83%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE
	C	2,33%	13,81%	13,68%	9,87%	10,25%	TAK
2023	A	2,26%	13,45%	13,35%	10,09%	10,09%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE
	C	2,26%	13,45%	13,35%	10,51%	10,51%	TAK
2024	A	1,42%	14,23%	14,17%	12,83%	12,83%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,42%	14,23%	14,17%	12,83%	12,83%	TAK

2025	A	1,36%	13,86%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania			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 i 3 ustawy			Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	0,00	458 698,04	458 698,04	30 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	0,00	380 481,94	0,00	380 481,94	0,00
Plan 3 kw. 2019	590,40	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	795 448,01	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
Wykonanie 2019	590,40	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	795 448,01	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	246 143,19	246 143,19	246 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 571,54	-1 869 571,54	-1 499 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 714,73	2 115 714,73	1 746 121,59	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
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
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
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

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											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
		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		10.1	10.1.1	10.1.2				
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
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
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
Wykonanie 2019	969 981,25	795 448,01	795 448,01	3 939 847,00	330 000,00	3 609 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	130 000,00	130 000,00	63 630,00	6 227 887,00	509 160,00	5 718 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 971 333,00	-1 971 333,00	-1 499 978,40	-218 577,00	0,00	-218 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 101 333,00	2 101 333,00	1 563 608,40	6 446 464,00	509 160,00	5 937 304,00	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
B	0,00	0,00	0,00	252 303,00	0,00	252 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 908 438,00	471 000,00	3 437 438,00	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
B	0,00	0,00	0,00	-60 522,00	0,00	-60 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00	3 268 200,00	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
B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 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	
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	446 494,30	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	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	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	
A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	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	
A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	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	x	

2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	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	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	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 zostały 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 wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zabezpieczono oraz planuje się zasilić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Krzysztof Suchowski
 Krzysztof Suchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XX/120/20 z dn. 4 lutego 2020 r.

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 121 290,90	6 227 887,00	4 160 741,00	3 207 678,00	500 000,00	13 770 018,79
1.a	- wydatki bieżące				1 526 850,37	509 160,00	471 000,00	0,00	0,00	893 469,92
1.b	- wydatki majątkowe				16 594 440,53	5 718 727,00	3 689 741,00	3 207 678,00	500 000,00	12 876 548,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.2),z tego				18 121 290,90	6 227 887,00	4 160 741,00	3 207 678,00	500 000,00	13 770 018,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 526 850,37	509 160,00	471 000,00	0,00	0,00	893 469,92
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 505 690,37	488 000,00	471 000,00	0,00	0,00	893 469,92
1.3.1.2	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 -2018 - Przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w Programie Ochrony Środowiska wraz z oceną stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 594 440,53	5 718 727,00	3 689 741,00	3 207 678,00	500 000,00	12 876 548,87
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Włose, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasieka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	2 707 845,00	0,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2022	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
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	7 792 566,66	3 909 148,00	2 793 348,00	992 678,00	0,00	7 695 174,00
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

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						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 311 287,67	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków oraz standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	970 670,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
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
Krzysztof Sucharski

