

UCHWAŁA NR XXI/132/20
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 9 marca 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

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 1622 i 1649), zwaną 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 wyliczeniowych poza minimalny (6-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 z zasadami 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	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 środki (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Wydatki 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	16 801,65	0,00	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	10 620,46	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 086,96	9 085 086,96	583 026,23		
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40		
2020	A	36 572 240,09	29 589 564,55	10 457 139,37	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 982 675,54	6 982 675,54	9 759,21		
	B	0,00	-299 759,21	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 759,21	299 759,21	0,00		
	C	36 572 240,09	29 889 323,76	10 444 379,37	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 682 916,33	6 682 916,33	9 759,21		
2021	A	32 284 268,85	28 337 468,85	10 023 379,00	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		
	C	32 284 268,85	28 337 468,85	10 023 379,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00		
2022	A	32 017 847,75	28 464 647,75	10 564 336,00	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		
	C	32 017 847,75	28 464 647,75	10 564 336,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00		
2023	A	32 265 140,75	29 265 140,75	10 828 445,00	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		
	C	32 265 140,75	29 265 140,75	10 828 445,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	A	33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	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		
	C	33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	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

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	0,00	712 832,30	0,00
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	3 860 186,82	1 059 589,40	0,00	489 366,30	265 940,30
Plan 3 kw. 2019	-3 299 569,36	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
Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	0,00	1 514 660,90	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00
A	-3 076 660,90	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 137 214,90	1 137 214,90	0,00	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	0,00
C	-3 076 660,90	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 137 214,90	1 137 214,90	0,00	1 285 940,30	839 446,00
A	574 000,00	574 000,00	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	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	574 000,00	574 000,00	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	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	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

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

5) Iłże przetrzazeczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
 a) Wv 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;

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 494,30	446 494,30	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	446 494,30	446 494,30	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	574 000,00	574 000,00	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	574 000,00	574 000,00	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	574 000,00	574 000,00	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	574 000,00	574 000,00	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	574 000,00	574 000,00	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	574 000,00	574 000,00	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	370 000,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	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	

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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				
LP	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 dokonana się z wydatków x			
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	2 462 000,00	0,00	1 355 108,45	3 778 263,65	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 759,21	299 759,21	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 055 349,24	3 478 504,44	
A	X	X	X	X	0,00	1 888 000,00	0,00	2 901 277,55	2 901 277,55	0,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	1 888 000,00	0,00	2 901 277,55	2 901 277,55	0,00
A	X	X	X	X	0,00	1 314 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25	0,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	1 314 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25	0,00
A	X	X	X	X	0,00	740 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25	0,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	740 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25	0,00
A	X	X	X	X	0,00	370 000,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25	0,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	370 000,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25	0,00

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2017	0,00%	X	20,69%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	25,05%	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,92%	11,77%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	21,96%	23,56%	X	X	X	X	X
2020	A	1,97%	5,59%	6,32%	19,17%	23,10%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	1,20%	1,19%	0,00%	3,55%	TAK	TAK	TAK
	C	1,97%	4,39%	5,13%	19,17%	19,55%	TAK	TAK	TAK
2021	A	2,44%	11,62%	11,45%	14,38%	18,31%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	3,95%	TAK	TAK	TAK
	C	2,44%	11,62%	11,45%	13,98%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,33%	13,81%	13,68%	9,85%	13,78%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	3,95%	TAK	TAK	TAK
	C	2,33%	13,81%	13,68%	9,45%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,26%	13,45%	13,35%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK	TAK
	C	2,26%	13,45%	13,35%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2024	A	1,42%	14,23%	14,17%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	1,42%	14,23%	14,17%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	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									
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 ^x	środkami określonymi 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00
Plan 3 kw. 2018	590,40	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	738,00	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
2020	0,00	0,00	0,00	246 143,19	246 143,19	246 143,19	0,00	0,00	590,40
2021	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	246 143,19	246 143,19	246 143,19	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
2024	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	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2				
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	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
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
B	9 759,21	9 759,21	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	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
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	3 207 678,00	0,00	3 207 678,00	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	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	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	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	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
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	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	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	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
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	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
2020	A	446 494,30	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
	C	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	A	354 000,00	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	x
	C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	A	354 000,00	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	x
	C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	A	354 000,00	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	x
	C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	A	150 000,00	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	x
	C	150 000,00	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	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	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	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zadziałać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 XXI/132/20 z dn. 9 marca 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)				18 166 290,90	6 292 887,00	4 160 741,00	3 207 678,00	500 000,00	5 839 634,88
1.a	- wydatki bieżące				1 526 850,37	509 160,00	471 000,00	0,00	0,00	490 158,35
1.b	- wydatki majątkowe				16 659 440,53	5 783 727,00	3 689 741,00	3 207 678,00	500 000,00	5 349 476,53
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	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 166 290,90	6 292 887,00	4 160 741,00	3 207 678,00	500 000,00	5 839 634,88
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 526 850,37	509 160,00	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 stopnia realizacji zadań 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 ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/6 i 5/1 (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				16 659 440,53	5 783 727,00	3 689 741,00	3 207 678,00	500 000,00	5 349 476,53
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Strzyżec, Wola Pasińska - 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	7 792 568,86	3 909 148,00	2 793 348,00	992 678,00	0,00	103 101,66
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	4 376 287,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	340 000,00	240 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos

Nr XXI/132/20 z dn. 9 marca 2020 r.

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zwiększenia limitu wydatków 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” o 65 000,00 zł.

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

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian w planie wydatków 2020 roku, polegających na przesunięciu 299 759,21 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych oraz aktualizuje się wykonanie budżetu za 2019 r.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

