

**UCHWAŁA NR XXV/154/20  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 28 września 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 XXV/154/20 z dn. 28 września 2020 r.

### OBJAŚNIENIA

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

1. wprowadza się nowe przedsięwzięcia:.
  - „Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady” z okresem realizacji w latach 2020 – 2021, łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków na 2021 r. w wysokości 15 000,00 zł (zadania bieżące). Celem zadania jest zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na mieszkaniowe;
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówka”, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021, łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków na 2021 r. w wysokości 30 000,00 zł (zadania majątkowe). Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
2. Zmniejsza się limit wydatków 2020 r. w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” o 36 000,00 zł.
3. Aktualizuje się łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w realizowanych zadaniach.

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

1. dochody zmniejsza się o 10 669,98 zł, tj. do kwoty 34 681 927,87 zł, w tym:
  - dochody bieżące zmniejsza się o 115 141,04 zł, tj. do kwoty 32 261 790,62 zł, w tym zmniejsza się o 254 030,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 263 555,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących, jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 402 443,96 zł,
  - dochody majątkowe zwiększa się o 104 471,06 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku o 500,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 103 971,06 zł, tj. do kwoty 2 420 137,25 zł.
2. wydatki zmniejsza się o 10 669,98 zł, tj. do kwoty 37 398 588,77 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 245 606,02 zł, tj. do kwoty 30 672 189,23 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o 256 276,00 zł, tj. do kwoty 6 726 399,54 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 XXVI/154/20 z dn. 28.09.2020 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	1.1.5.1	1.2		1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady biezące 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 biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 376,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 889,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88
Plan 3 kw. 2019	31 521 049,75	28 300 214,46	5 622 174,00	50 000,00	3 718 410,00	4 348 896,46	14 559 734,00	4 363 000,00	3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75
2020	A	34 681 927,87	32 261 790,62	5 353 011,00	50 000,00	3 622 193,00	16 663 937,05	4 430 000,00	2 420 137,25	500,00	2 400 114,25
	B	-10 669,98	-115 141,04	-254 030,00	0,00	0,00	-263 555,00	0,00	104 471,06	500,00	103 971,06
	C	34 692 597,85	32 376 931,66	5 607 041,00	50 000,00	3 622 193,00	6 170 205,61	16 927 492,05	4 430 000,00	2 315 666,19	2 296 143,19
2021	A	32 858 268,85	31 238 746,40	5 709 921,00	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	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	31 238 746,40	5 709 921,00	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	4 509 700,00	1 619 522,45	0,00	1 600 000,00
2022	A	32 591 847,75	32 019 715,00	5 852 669,00	52 200,00	3 850 000,00	6 038 000,00	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	52 200,00	3 850 000,00	6 038 000,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00

2023	A	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 985,00	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	5 998 985,00	53 500,00	3 946 000,00	6 189 000,00	16 632 722,00	4 738 050,00	18 932,75	0,00	0,00
2024	A	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	54 800,00	4 045 000,00	6 343 700,00	17 028 252,00	4 856 486,00	2 229,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	54 800,00	4 045 000,00	6 343 700,00	17 028 252,00	4 856 486,00	2 229,75	0,00	0,00
2025	A	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	56 200,00	4 146 000,00	6 502 300,00	17 474 545,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	56 200,00	4 146 000,00	6 502 300,00	17 474 545,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 868, z późn. 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 dla lat wykraczających 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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.

Lp	2	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydalki 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	wydalki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40		
A	37 398 588,77	30 672 189,23	10 388 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21		
B	-10 669,98	245 606,02	-80 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 276,00	-256 276,00	15 000,00		
C	37 409 258,75	30 426 583,21	10 468 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 675,54	6 982 675,54	9 759,21		
A	32 382 068,85	28 435 268,85	10 121 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 382 068,85	28 435 268,85	10 121 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 800,00	3 946 800,00	0,00		
A	32 115 647,75	28 562 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 115 647,75	28 562 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00		
A	32 361 940,75	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 361 940,75	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
A	33 306 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 306 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		





Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
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	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	1 020 000,00	489 386,30	1 059 569,40	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	2 190 000,00	0,00	1 109 569,36	0,00	
Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	900 000,00	1 285 940,30	0,00	0,00	
A	-2 716 660,90	0,00	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 100 000,00	1 285 940,30	1 137 214,90	479 446,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-2 716 660,90	0,00	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 100 000,00	1 285 940,30	1 137 214,90	479 446,00	
A	476 200,00	476 200,00	476 200,00	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	476 200,00	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	476 200,00	476 200,00	476 200,00	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	476 200,00	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	477 200,00	477 200,00	477 200,00	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	477 200,00	477 200,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	336 200,00	336 200,00	336 200,00	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	336 200,00	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2025	A	336 200,00	336 200,00	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	336 200,00	336 200,00	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 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Krzysztof Sucharski*



Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	806 494,30	806 494,30	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	806 494,30	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	476 200,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	476 200,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	477 200,00	477 200,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	477 200,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	477 200,00	477 200,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	336 200,00	336 200,00	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	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.										

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2		6	6.1	7.1
lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,45	7 116 538,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 098 494,30	0,00	2 564 682,31	4 051 697,67
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	1 589 601,39	4 012 756,59
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 747,06	-360 747,06
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	1 950 348,45	4 373 503,65
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 800,00	0,00	2 803 477,55	2 803 477,55
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 800,00	0,00	2 803 477,55	2 803 477,55
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 600,00	0,00	3 457 267,25	3 457 267,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 600,00	0,00	3 457 267,25	3 457 267,25
C	x	x	x	x	0,00	0,00	672 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	672 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25
C	x	x	x	x	0,00	0,00	336 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	336 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							336 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25



		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	X	20,77%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	25,10%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%		10,92%	X	X	X	X
2020	Wykonanie 2019	0,00%		21,96%	X	X	X	X
	A	3,33%		6,38%		23,17%	TAK	TAK
	B	0,06%		-1,25%		0,07%	TAK	TAK
2021	A	2,06%		11,24%		23,10%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		18,37%	TAK	TAK
	C	2,06%		11,24%		-0,31%	NIE	NIE
2022	A	1,96%		13,43%		18,68%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		13,75%	TAK	TAK
	C	1,96%		13,43%		-0,27%	NIE	NIE
2023	A	1,89%		13,09%		14,02%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		10,36%	TAK	TAK
	C	1,89%		13,09%		-0,25%	NIE	NIE
2024	A	1,29%		14,11%		10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		12,59%	TAK	TAK
	C	1,29%		14,11%		0,14%	TAK	TAK

2025	A	1,24%	13,74%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,24%	13,74%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK





2025	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ijeremnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 635,00	843 748,83	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
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
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 584,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A	124 259,21	124 259,21	63 630,00	6 256 887,00	509 160,00	5 747 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	139 759,21	139 759,21	63 630,00	6 292 887,00	509 160,00	5 783 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 205 741,00	486 000,00	3 719 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
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	3 207 678,00	0,00	3 207 678,00	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
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	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					w tym:	w tym:						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	A	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączną pozycję 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXV/154/20 z dn. 28.09.2020 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)				18 195 290,90	4 205 741,00	3 207 678,00	500 000,00	4 296 192,38	
1.a	- wydatki bieżące				1 541 850,37	486 000,00	0,00	0,00	505 158,35	
1.b	- wydatki majątkowe				16 653 440,53	3 719 741,00	3 207 678,00	500 000,00	3 791 034,03	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 195 290,90	4 205 741,00	3 207 678,00	500 000,00	4 296 192,38	
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 541 850,37	486 000,00	0,00	0,00	505 158,35	
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	1 505 690,37	471 000,00	0,00	0,00	490 158,35	
1.3.1.3	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/6 i 531 (po połączeniu działek 106/7 i 106/10) z nieruchomościami sąsiednimi - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2019	2020	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 653 440,53	3 719 741,00	3 207 678,00	500 000,00	3 791 034,03	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Pałac, Strzyżew Wjeś, Rzęszczyce, Strojlec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	2 707 845,00	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	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	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	7 792 588,86	3 909 148,00	992 678,00	0,00	103 101,66	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2021	41 845,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włocza - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 340 287,67	529 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	260 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	245 635,32
1.3.2.8	Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków oraz standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 050 670,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922,18
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
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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