

**Uchwała Nr XXVII/177/20**  
**Rady Gminy Kampinos**  
**z dnia 17 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
1. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/108/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/177/20  
z dn. 17 grudnia 2020 r.

**Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2021 - 2025 Gminy Kampinos**

**Uwagi ogólne:**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 226-232 ustawy o finansach publicznych opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos. Obejmuje ona okres do roku 2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021–2025 średnio o 100,9 – 102,5 %, ponadto wzięto pod uwagę dane historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowane wykonanie za rok 2020.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 r. przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

**Dochody:**

**Na 2021 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 33 061 133,00 zł, w tym bieżące 31 441 610,00 zł i majątkowe 1 619 523,00 zł.**

Na rok 2021 dochody oszacowano zgodnie z uchwalonymi stawkami podatków i opłat lokalnych, informacjami w zakresie dotacji i subwencji, wydanymi decyzjami, jak też zawartymi umowami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem pokazuje, iż w ciągu ostatnich kilku lat największy wpływ na poziom dochodów miały podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Pomimo, iż niektóre z wyżej wskazanych źródeł dochodów w roku 2020 zmalały na skutek wystąpienia COVID-19 - ubytek z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz w podatku od środków transportowych wyniósł 704 030,00 zł, to na 2021 r. udziały w PIT zaplanowane zostały w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów, czyli w wysokości 112,40% planowanego wykonania za 2020 r. Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, zaplanowany został zgodnie z aktualną tendencją spadkową czyli w wysokości 96,58% planowanych dochodów na rok bieżący.

Ogółem dla roku 2021 przyjęto blisko 7% spadek dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r., co spowodowane jest w głównej mierze niższymi dochodami z tytułu dotacji na zadania bieżące i majątkowe.

Na kolejne lata objęte prognozą, biorąc po uwagę dynamikę wzrostu dochodów z ostatnich kilku lat, przyjęto założenie, iż dochody rokrocznie będą rosły, zgodnie z wytycznymi odnośnie założeń makroekonomicznych przedstawionymi przez Ministra Finansów.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

W dochodach majątkowych ujęto środki na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej w Kampinosie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (Umowa nr 2018/0927/8519/SubA/DIS/SP z dn. 21.12.2018 r. wraz z aneksami) – 1 600 000,00 zł oraz środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 19 523,00 zł (w wysokości rat przypadających do wpłaty w 2021 r.)

## **Wydatki**

**Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 35 828 419,70 zł, w tym bieżące 30 081 071,70 zł i majątkowe 5 747 348,00 zł**

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji oraz panującej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej związanej z pandemią.

W budżecie na rok 2021 nie zostały wyodrębnione środki na zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2, pomimo iż wydatki bieżące poniesione w 2020 r. na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 61 845,15 zł, w tym ze środków na zarządzenie kryzysowe 43 570,29 zł. Budżet zostanie zaktualizowany, w przypadku konieczności podjęcia działań w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z założeniem określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zachowana została relacja mówiąca, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższyć dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zostały ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 31.10.2020 r., z uwzględnieniem ustawowego wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2021 r. W ogólnej kwocie 10 394 265,18 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 275 000,00 zł. Na kolejne lata środki na wynagrodzenia zwiększone zostały w granicach 2–2,5%. Na świadczenia społeczne zaplanowano 6 510 405,00 zł, przy czym źródłem finansowania tych świadczeń są otrzymane dotacje. Znaczne środki bieżące zaplanowane zostały również na utrzymanie dróg gminnych, w tym na remonty dwóch mostów – 650 000,00 zł.

Na kolejne lata wydatki bieżące skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na dany rodzaj wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r. w większości będą dotyczyły zadań, których realizacja rozpoczęła się w latach wcześniejszych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

Wydatki bieżące na:

- Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - z okresem realizacji w latach 2018-2021, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 545 956,90 zł oraz limicie wydatków na 2021 r. w kwocie 471 000,00 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
- Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady - z okresem realizacji w latach 2020-2021, przy łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 15 000,00 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe.
- Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 – okres realizacji zadania ustalony został na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 2 500,00 zł. Celem realizacji zadania jest ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.
- Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/5 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 oraz 105/1 i 105/2 - okres realizacji zadania ustalony został na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 3 500,00 zł. Celem realizacji zadania jest ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.
- Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 65/7 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 64 - okres realizacji zadania ustalony został na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 4 500,00 zł. Celem realizacji zadania jest ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 - okres realizacji zadania ustalony został na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych 3 500,00 zł oraz limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 1 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest uzupełnienie lokalnej polityki rozwoju oraz dostosowanie założeń POŚ do strategii rozwoju w skali kraju i województwa.

#### Wydatki majątkowe na:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - z okresem realizacji w latach 2015-2023. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 3 007 845,00 zł, natomiast limit wydatków ustala się po 1 000 000,00 zł/rok dla lat 2021-2023. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – wydatki na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, po 15 000,00 zł w latach 2021 i 2023 oraz 30 000,00 zł w roku 2022. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych lub z NFOŚiGW. Celem realizacji zadania jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016–2023 przy łącznych nakładach finansowych 99 821,00 zł i limicie wydatków na 2023 r. 86 393,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.

- Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie – okres realizacji zadania ustalono na lata 2017–2022, przy łącznych nakładach finansowych 7 792 568,86 zł oraz limitach wydatków na: rok 2021 w wysokości 2 793 348,00 zł oraz na rok 2022 w wysokości 992 678 zł. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju gminnej infrastruktury sportowej oraz podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców.
- Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017–2023, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 41 845,00 zł i limicie wydatków w kwocie 40 000,00 zł na rok 2023. Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podróżujących.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - z okresem realizacji w latach 2018 – 2021, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 340 287,67 zł oraz limicie wydatków na 2021 - 500 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji 2020-2023 oraz limitami wydatków: 200 000,00 zł w 2022 r., 140 000,00 zł w 2023 r. Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 360 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki - z okresem realizacji w latach 2020–2021, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków na 2021 r. w kwocie 130 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.

#### **Przychody.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kampinos zakłada, iż zaplanowany na 2021 r. ujemny wynik budżetu w wysokości 2 767 286,70 zł wraz z rozchodami w kwocie 416 907,32 zł zostanie zrównoważony nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3 184 194,02 zł (w tym przychodami jst z niewykorzystanych środków, tj. środkami z RFIL w wysokości 620 413,00 zł).

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

#### **Kwota długu.**

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

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/177/20 z dn. 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>					pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	1.2.2			
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 969 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88				
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				
Plan 3 kw. 2020	34 681 927,87	32 261 790,62	5 353 011,00	50 000,00	3 622 193,00	6 572 649,57	16 663 937,05	4 430 000,00	2 420 137,25	500,00	2 400 114,25				
Wykonanie 2020	35 451 194,28	32 410 644,03	5 358 766,00	0,00	3 622 193,00	6 760 000,00	16 649 685,03	4 400 000,00	3 040 550,25	500,00	3 020 527,25				
2021	33 061 133,00	31 441 610,00	6 023 391,00	30 000,00	3 525 004,00	6 266 081,00	15 597 134,00	4 500 000,00	1 619 523,00	0,00	1 600 000,00				
2022	32 651 847,75	32 079 715,00	5 852 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 732 000,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00				
2023	32 839 140,75	32 820 208,00	5 999 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	18 932,75	0,00	0,00				
2024	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	33 000,00	3 737 000,00	7 038 367,00	16 683 385,00	4 856 496,00	2 229,75	0,00	0,00				
2025	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 695,00	35 000,00	3 831 040,00	7 214 000,00	17 099 005,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	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
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,46	2.1.3.2	2.1.3.3	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40
Plan 3 kw. 2020	37 398 588,77	30 672 189,23	10 388 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21
Wykonanie 2020	36 251 194,28	29 659 777,15	9 400 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 841,18	0,00	0,00	6 591 417,13	6 591 417,13	24 759,21
2021	35 828 419,70	30 081 071,70	10 394 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 747 348,00	5 747 348,00	400 000,00
2022	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00
2023	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	0,00
2024	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00
2025	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	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
Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 716 660,90	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	479 446,00
Wykonanie 2020	-800 000,00	0,00	6 122 387,96	800 000,00	800 000,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00
2021	-2 767 266,70	0,00	3 184 194,02	0,00	0,00	3 184 194,02	2 767 266,70	0,00	0,00
2022	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 200,00	276 200,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	806 494,30	806 494,30	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	416 907,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	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, z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	5 477 132,61	9 826 705,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	5 495 971,36	8 296 572,56			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 000,00	1 569 601,39	4 012 756,59			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	620 413,00	1 802 975,61	2 750 866,88	8 073 254,84			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 068,29	1 360 538,30	4 544 732,32			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	969 868,29	3 397 267,25	3 397 267,25			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	552 400,00	3 458 267,25	3 458 267,25			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	276 200,00	3 833 970,25	3 833 970,25			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,09%	x	x	x	x
2021	1,86%	5,60%	18,37%	19,94%	TAK	TAK
2022	1,77%	13,53%	11,87%	13,44%	TAK	TAK
2023	1,71%	13,43%	8,50%	10,07%	TAK	TAK
2024	1,10%	14,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2025	1,05%	14,10%	13,81%	13,81%	TAK	TAK





Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wyłączenia już zaciągniętych x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2020	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 845,15
2022	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 spekulacji 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarządzonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/177/20 z dn. 17 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				17 407 324,43	2 222 678,00	1 281 393,00	0,00	0,00	4 232 401,06
1.b	- wydatki majątkowe				1 574 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	875,40
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:				15 832 367,53	2 222 678,00	1 281 393,00	0,00	0,00	4 231 525,66
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				17 407 324,43	2 222 678,00	1 281 393,00	0,00	0,00	4 232 401,06
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 574 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	875,40
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,40
1.3.1.3	Postępowanie ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.1.4	Postępowanie ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/5 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 oraz 105/1 i 105/2 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Postępowanie ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 65/7 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 64 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 - Uzupełnienie lokalnej polityki rozwoju oraz dostosowanie założeń POŚ do strategii rozwoju w skali województwa i kraju	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 832 367,53	2 222 678,00	1 281 393,00	0,00	0,00	4 231 525,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Włose, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikoniska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	3 007 845,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2021	2023	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	2023	99 621,00	0,00	0,00	86 393,00	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	7 792 568,96	2 793 349,00	992 678,00	0,00	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	2023	41 845,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 340 287,67	500 000,00	0,00	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	2023	360 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	102 031,00