

UCHWAŁA NR XXXI/199/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 17 maja 2021 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.2021.305) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2021- 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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Obsługa linii autobusowej L-29” z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 511 566,05 zł i limitami wydatków: w roku 2021 – 25 804,40 zł, w roku 2022 – 479 790,18 zł, w roku 2023 – 493 898,41 zł i w roku 2024 – 512 073,06 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2021, i tak:

1. dochody zwiększa się o 275 577,74 zł, tj. do kwoty 33 411 981,74 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 162 017,23 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 162 017,23 zł), tj. do kwoty 31 678 898,23 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 113 560,51 zł, tj. do kwoty 1 713 560,51 zł.
2. wydatki zwiększa się o 558 617,23 zł, tj. do kwoty 36 859 929,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 294 117,23 zł, tj. do kwoty 30 560 205,93 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 264 500,00 zł, tj. do kwoty 6 299 724,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadza się 380 000,00 zł tytułem pożyczek do zaciągnięcia z WFOŚiGW oraz zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o 96 960,51 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 3 447 948,19 zł.

Ponadto w latach 2022 – 2025 zwiększa się planowane dochody budżetu po 95 000,00 zł /rok. Wprowadzona zmiana spowoduje zwiększenie zaplanowanego wyniku budżetu (nadwyżki), który będzie wynosił:

- w roku 2022 – 511 200,00 zł,
- w roku 2023 – 512 468,29 zł,
- w roku 2024 – 371 200,00 zł,
- w roku 2025 – 371 200,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka w latach 2022 – 2025 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXI/199/21 z dn. 17 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88					
Wykonanie 2019	32 427 176,84	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	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	35 751 394,25	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40					
A	33 411 981,74	6 023 391,00	30 000,00	3 498 389,00	6 456 679,23	15 670 439,00	4 500 000,00	1 733 033,51	0,00	1 713 560,51					
B	275 577,74	0,00	0,00	0,00	162 017,23	0,00	0,00	113 560,51	0,00	113 560,51					
C	33 136 404,00	6 023 391,00	30 000,00	3 498 389,00	6 294 662,00	15 670 439,00	4 500 000,00	1 619 523,00	0,00	1 600 000,00					
A	32 746 847,75	5 947 669,00	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					
B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	32 651 847,75	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					
A	32 934 140,75	6 093 986,00	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					
B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	32 839 140,75	5 998 986,00	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	A	33 737 942,75	33 735 713,00	6 243 961,00	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
	B	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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	A	34 578 959,75	34 576 730,00	6 397 685,00	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
	B	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany faktycznie 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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (chwilny) 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 wykonania 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
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	0,00	0,00	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	17 137,62	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34
A	36 859 929,93	30 560 205,93	10 366 904,07	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 724,00	6 299 724,00	400 576,00
B	558 617,23	294 117,23	1 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00
C	36 301 312,70	30 266 088,70	10 365 865,18	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 224,00	6 035 224,00	400 576,00
A	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	32 000,00	0,00	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
C	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00
A	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	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	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	0,00
A	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	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
C	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00

2025	A	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	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
	C	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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	936 839,94	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	A	-3 447 948,19	3 864 855,51	380 000,00	380 000,00	3 211 105,16	2 794 197,84	273 750,35	273 750,35							
	B	-283 039,49	283 039,49	380 000,00	380 000,00	-96 960,51	-96 960,51	0,00	0,00							
	C	-3 164 908,70	0,00	3 581 816,02	0,00	0,00	3 308 065,67	2 794 197,84	273 750,35							
2022	A	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	A	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

2025	A	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 200,00	276 200,00	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 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:					z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	806 494,30	806 494,30	0,00	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	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	416 907,32	416 907,32	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	416 907,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 pochodząca z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	ięcna kwota przypadających na dany rok lewej ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, z tego:													
	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	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
Łp	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	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	1 589 601,39	4 012 756,59				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 068,29	0,00	1 118 692,30	4 603 547,81				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	-132 100,00	-229 060,51				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 068,29	0,00	1 250 792,30	4 832 608,32				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	3 492 267,25	3 492 267,25				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	285 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	969 868,29	0,00	3 397 267,25	3 397 267,25				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	3 553 267,25	3 553 267,25				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	552 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	276 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25				

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25

8) Skorygowanie o środki dotyczące 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. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x					
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,38%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,89%	16,92%	x	x	x	x
A	1,85%	4,63%	4,63%	18,37%	21,88%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,53%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,85%	5,16%	5,16%	18,37%	21,88%	TAK	TAK
A	2,13%	13,85%	13,85%	11,55%	15,06%	TAK	TAK
B	0,36%	0,32%	0,32%	-0,17%	-0,18%	NIE	NIE
C	1,77%	13,53%	13,53%	11,72%	15,24%	TAK	TAK
A	2,07%	13,74%	13,74%	8,29%	11,80%	TAK	TAK
B	0,36%	0,31%	0,31%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	1,71%	13,43%	13,43%	8,36%	11,87%	TAK	TAK
A	1,45%	14,78%	14,78%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
B	0,35%	0,30%	0,30%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
C	1,10%	14,48%	14,48%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

2025	A	1,39%	14,40%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,30%	x	0,31%	0,31%	NIE	NIE
	C	1,05%	14,10%	x	13,81%	13,81%	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	9.11	9.11.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące 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	Dochody majątkowe 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	0,00	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	0,00	590,40
Plan 3 kw. 2020	104 935,00	104 935,00	88 806,50	0,00	0,00	246 143,19	246 143,19	104 935,00	104 935,00	0,00	88 806,50
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	0,00	0,00	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	0,00	103 870,43
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
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
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
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
	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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	w tym:	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	191 323,11	339 952,56	5 439 622,67	5 779 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	968 000,42	968 000,42	767 564,01	190 436,41	313 281,55	2 642 961,55	2 966 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	124 259,21	124 259,21	63 630,00	60 630,00	509 160,00	5 747 727,00	6 256 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	60 630,00	461 580,88	5 467 065,60	5 928 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	576,00	576,00	0,00	0,00	25 804,40	0,00	5 117 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804,40	0,00	25 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	576,00	576,00	0,00	0,00	497 500,00	4 593 648,00	5 091 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	479 790,18	2 572 678,00	3 052 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	479 790,18	0,00	479 790,18	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	2 572 678,00	2 572 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	493 898,41	1 591 545,00	2 085 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	493 898,41	0,00	493 898,41	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	1 591 545,00	1 591 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	512 073,06	0,00	512 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	512 073,06	0,00	512 073,06	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

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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wyszczególnienie												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	61 845,15
A	416 907,32	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	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	416 200,00	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	x	0,00	0,00
C	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	417 468,29	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	x	0,00	0,00
C	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	276 200,00	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	x	0,00	0,00
C	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXI/199/21 z dn. 17 maja 2021 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				19 610 014,87	5 117 152,40	3 052 466,18	2 085 443,41	512 073,06	6 507 209,37
1.a	- wydatki bieżące				3 086 522,95	523 304,40	479 790,18	493 898,41	512 073,06	1 512 441,45
1.b	- wydatki majątkowe				16 523 491,92	4 593 848,00	2 572 676,00	1 591 545,00	0,00	4 994 767,92
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				19 610 014,87	5 117 152,40	3 052 466,18	2 085 443,41	512 073,06	6 507 209,37
1.3.1	- wydatki bieżące				3 086 522,95	523 304,40	479 790,18	493 898,41	512 073,06	1 512 441,45
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 545 956,90	471 000,00	0,00	0,00	0,00	635,40
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.1.3	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	4 500,00	4 500,00	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 - Uzupelnienie lokalnej polityki rozwoju oraz dostosowanie założeń POS 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
1.3.1.7	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 511 566,05	25 804,40	479 790,18	493 898,41	512 073,06	1 511 566,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 523 491,92	4 593 848,00	2 572 676,00	1 591 545,00	0,00	4 994 767,92

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 odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszycze, Strojlec, Wola Pasińska - 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	99 821,00	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	7 728 041,25	2 653 348,00	992 678,00	0,00	0,00	110 691,92
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 Pasiłonie - 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 Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	102 031,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos (pomoc rzeczowa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobiologicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	605 652,00	35 500,00	350 000,00	220 152,00	0,00	605 652,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

