

**UCHWAŁA NR XXXIII/218/21**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 28 czerwca 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*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/218/21 z dn. 28 czerwca 2021 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	13 989 316,20	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	35 751 394,25	32 716 430,40	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
2021	A	34 266 274,74	32 138 671,23	6 023 391,00	72 002,00	3 498 369,00	15 985 287,00	4 500 000,00	2 147 603,51	0,00	2 126 080,51
	B	874 293,00	459 773,00	0,00	42 002,00	0,00	314 848,00	0,00	414 520,00	0,00	414 520,00
	C	33 411 981,74	31 678 898,23	6 023 391,00	30 000,00	3 498 369,00	6 456 679,23	15 670 439,00	4 500 000,00	1 733 083,51	1 713 560,51
2022	A	32 755 103,75	32 182 971,00	5 947 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 740 256,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00
	B	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 746 847,75	32 174 715,00	5 947 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 732 000,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00
2023	A	32 934 140,75	32 915 208,00	6 093 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	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
	C	32 934 140,75	32 915 208,00	6 093 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

<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 2019 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 wyliczeniowych 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	2	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:		
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						2.1.3	2.1.3.1
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	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00		
Plan 3 kw. 2020	37 998 688,77	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	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54		
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99		
A	37 562 702,93	30 883 978,93	10 363 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 724,00	6 678 724,00		
B	702 773,00	323 773,00	-3 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00		0,00
C	36 859 929,93	30 560 205,93	10 366 904,07	0,00	0,00	0,00	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
A	32 415 423,75	28 690 703,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 720,00	3 724 720,00		0,00
B	179 776,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	171 520,00		0,00
C	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
C	32 421 672,46	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
C	33 366 742,75	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	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	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00

Lp	3	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4.1	4.2				
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	5 369 573,12	0,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 020 000,00	1 059 589,40	489 366,30	265 940,30
Wykonanie 2019	1 999 234,98	3 700 601,20	0,00	900 000,00	1 514 660,90	900 000,00	0,00	1 285 940,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 716 660,90	3 523 155,20	0,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 100 000,00	1 137 214,90	1 285 940,30	479 446,00
Wykonanie 2020	936 839,94	6 122 387,96	0,00	800 000,00	3 513 893,66	800 000,00	0,00	1 808 494,30	0,00
A	-3 276 428,19	3 864 855,51	0,00	380 000,00	3 211 105,16	380 000,00	2 622 677,84	273 750,35	273 750,35
B	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 520,00	0,00	0,00
C	-3 447 948,19	3 864 855,51	0,00	380 000,00	3 211 105,16	380 000,00	2 794 197,84	273 750,35	273 750,35
A	339 680,00	171 520,00	0,00	0,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	371 200,00	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
C	371 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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 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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji: należny ujęć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 a skorygowanymi o środkami <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	1 766 088,29	0,00	1 254 692,30	4 739 547,81
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 766 088,29	0,00	1 118 692,30	4 603 547,81
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	3 492 267,25	3 663 787,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 267,25	3 492 267,25
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	3 553 267,25	3 553 267,25
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 267,25	3 563 267,25
A	x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25
B	x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25
A	x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	X	X	X	X	0,00	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	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,10%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	23,63%	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,38%	6,38%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	16,89%	16,92%	X	X	X
2021	A	1,83%	5,10%	18,37%	21,88%	TAK
	B	-0,02%	0,47%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,85%	4,63%	4,63%	21,88%	TAK
2022	A	2,13%	13,85%	13,85%	15,22%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,16%	TAK
	C	2,13%	13,85%	13,85%	15,06%	TAK
2023	A	2,07%	13,74%	8,44%	11,96%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,16%	TAK
	C	2,07%	13,74%	13,74%	11,80%	TAK
2024	A	1,45%	14,78%	10,90%	10,90%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK
	C	1,45%	14,78%	10,74%	10,74%	TAK

2025	A	1,39%	14,40%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	14,40%	x	14,12%	14,12%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	<p>Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Dochoły meajtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochoły meajtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochoły meajtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>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</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	380 481,94	3 201,95	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	738,00	590,40	
Plan 3 kw. 2020	104 935,00	104 935,00	88 806,50	246 143,19	246 143,19	246 143,19	104 935,00	104 935,00	104 935,00	88 806,50	
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43	103 870,43	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	w tym: 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 ujemnego 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 związku 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
				10.1	10.1.1					10.1.2
LP	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 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 892,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A	576,00	576,00	0,00	5 284 749,17	547 901,17	4 736 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	167 596,77	24 596,77	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	576,00	576,00	0,00	5 117 152,40	523 304,40	4 593 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 112 012,99	539 334,99	2 572 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	59 544,81	59 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 052 468,18	479 790,18	2 572 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 137 272,34	545 727,34	1 591 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	51 828,93	51 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 085 443,41	493 898,41	1 591 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	538 562,96	538 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	26 489,90	26 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	512 073,06	512 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							10.7.2.1.1						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018		223 446,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 845,15
	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
2022	A	416 200,00	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	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	417 468,29	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	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	276 200,00	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	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIII/218/21 z dn. 28 czerwca 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)				19 915 475,28	5 284 749,17	3 112 012,99	2 137 272,34	538 562,96	6 812 669,78
1.a	- wydatki bieżące				3 248 983,36	547 901,17	539 334,99	545 727,34	538 562,96	1 674 901,86
1.b	- wydatki majątkowe				16 666 491,92	4 736 848,00	2 572 678,00	1 591 545,00	0,00	5 137 767,92
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 915 475,28	5 284 749,17	3 112 012,99	2 137 272,34	538 562,96	6 812 669,78
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	3 248 983,36	547 901,17	539 334,99	545 727,34	538 562,96	1 674 901,86
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	1 545 956,90	471 000,00	0,00	0,00	0,00	635,40
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. działka 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. działka 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. działka 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 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
1.3.1.7	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 644 026,46	28 667,17	531 078,99	545 727,34	538 562,96	1 644 026,46



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						
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 744,00	8 256,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 666 491,92	4 736 848,00	2 572 678,00	1 591 545,00	0,00	5 137 767,92
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzęszycze, Strojec, Wola Pasikonka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	3 107 845,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 100 000,00
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	2 853 348,00	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 Wlejsca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 383 287,67	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
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 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 wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - 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





## 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:

- w przedsięwzięciu pn. „Obsługa linii autobusowej L-29” - zwiększa się limity wydatków w latach 2021 – 2024 odpowiednio o 2 852,77 zł w 2021 r., 51 288,81 zł w 2022 r., 51 828,93 zł w 2023 r. oraz o 26 489,90 zł w 2024 r.,
- w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” zwiększa się limit wydatków roku 2021 o 100 000,00 zł,
- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” zwiększa się limit wydatków roku 2021 o 43 000,00 zł.

Ww. zadaniach aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych 30 000,00 zł i limicie wydatków 21 744,00 zł w 2021 r. i 8 256,00 zł w 2022 r. Celem realizacji zadania jest pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji.

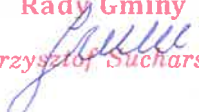
W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2021 i 2022 roku, i tak:

1. dochody zwiększa się o 874 293,00 zł, tj. do kwoty 34 286 274,74 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 459 773,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 102 923,00 zł, dochody z tytułu udziałów w CIT o 42 002,00 zł oraz pozostałe dochody o 314 848,00 zł), tj. do kwoty 32 138 671,23 zł
  - dochody majątkowe zwiększa się o 414 520,00 zł, tj. do kwoty 2 147 603,51 zł.
2. wydatki zwiększa się o 702 773,00 zł, tj. do kwoty 37 562 702,93 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 323 773,00 zł, tj. do kwoty 30 883 978,93 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o 379 000,00 zł, tj. do kwoty 6 678 724,00 zł.

Po stronie rozchodów wprowadza się 171 520,00 zł tytułem przelewów na rachunki lokat (są to środki pozyskane z RFIL, które będą wykorzystane w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno”).

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 3 276 428,19 zł.

Ponadto w roku 2022 zwiększa się dochody o 8 256,00 zł i wydatki o 179 776,00 zł. Po stronie przychodów wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 171 520,00 zł, tj. jest środki z RFIL pozyskane w 2021 r., które będą przeznaczone na realizację ww. inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Krzysztof Sucharski

