

UCHWAŁA NR XXXIV/226/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 16 sierpnia 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 wydatkach 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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się zadanie:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej” – z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, przy łącznych nakładach finansowych 1 250 000,00 zł i limitach wydatków: 6 500,00 w roku 2021, 1 000 000,00 zł w roku 2022 oraz 243 500,00 zł w roku 2023. Powyższe jest konsekwencją podpisania umowy z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy w wysokości 610 848,00 zł - umowa Nr 00172-65150-UM0700302/19 z dn. 30.06.2021 r. zawarta w ramach PROW na lata 2014-2020.

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

- „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymiana kotłów” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 150 000,00 zł i limitach wydatków: 15 000,00 zł w roku 2021 i 135 000,00 zł w roku 2022. Celem realizacji zadania jest wymiana źródła ciepła na ekologiczne.
- „Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 60 000,00 zł i limicie wydatków w 2022 r. w wysokości 60 000,00 zł. Celem realizacji przedmiotowego zadania jest zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych.

Ponadto w związku z pozyskaniem dofinansowania z PROW zostaje przeniesione zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej” do kategorii obejmującej 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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2021 i 2023 roku, i tak:

W roku 2021:

1. dochody zwiększa się o 15 675,13 zł, tj. do kwoty 34 301 949,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o 65 108,36 zł (w tym zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 75 108,36 zł, a zwiększa się pozostałe dochody o 10 000,00 zł), tj. do kwoty 32 073 562,87 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 80 783,49 zł, tj. do kwoty 2 228 387,00 zł.
2. wydatki zwiększa się o 15 675,13 zł, tj. do kwoty 37 578 378,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 32 675,13 zł, tj. do kwoty 30 916 654,06 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 17 000,00 zł, tj. do kwoty 6 661 724,00 zł.

W roku 2023:

1. dochody zwiększa się o 610 848,00 zł, tj. do kwoty 33 544 988,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zwiększa się o 610 848,00 zł, tj. do kwoty 629 780,75 zł.
- 2. wydatki zwiększa się o 610 848,00 zł, tj. do kwoty 33 032 520,46 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 610 848,00 zł, tj. do kwoty 3 670 579,71 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

2024	A	33 737 942,75	33 735 713,00	6 243 961,00	33 000,00	3 737 000,00	7 036 367,00	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	7 036 367,00	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

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 989, z późn. zm.), zwanego 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

wyłączających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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	22 698 750,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	0,00	2 2.1.1	26 303,25
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	0,00	2.2.1	563 045,40
Plan 3 kw. 2020	37 398 598,77	30 672 189,23	10 388 433,11	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 399,54	0,00	2.2.1	24 759,21
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	0,00	2.2.1	24 479,34
A	37 578 378,06	30 916 654,06	10 271 730,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 724,00	0,00	2.2.1	411 576,00
B	15 675,13	32 675,13	-91 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	2.2.1	11 000,00
C	37 562 702,93	30 883 978,93	10 363 088,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 724,00	0,00	2.2.1	400 576,00
A	32 415 423,75	28 690 703,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 720,00	0,00	2.2.1	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	2.2.1	0,00
C	32 415 423,75	28 690 703,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 720,00	0,00	2.2.1	0,00
A	33 032 520,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 579,71	0,00	2.2.1	0,00
B	610 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	0,00
C	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 848,00	0,00	2.2.1	0,00
A	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	0,00	2.2.1	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	2.2.1	0,00
C	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	0,00	2.2.1	0,00

2025	A	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 636,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00
	C	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 636,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		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
A		-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	360 000,00	360 000,00	3 211 105,16	2 622 677,84	273 750,35	273 750,35
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	360 000,00	360 000,00	3 211 105,16	2 622 677,84	273 750,35	273 750,35
A		339 680,00	339 680,00	171 520,00	0,00	0,00	171 520,00	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		339 680,00	339 680,00	171 520,00	0,00	0,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00
A		512 468,29	512 468,29	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	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		371 200,00	371 200,00	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
	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	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

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 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	1 425 931,69	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	588 427,32	416 907,32	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	588 427,32	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	512 468,29	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	512 468,29	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	371 200,00	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 należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 156 908,81	4 641 764,32
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 783,49	-97 783,49
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 254 692,30	4 739 547,81
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	3 492 267,25	3 663 787,25
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
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	3 492 267,25	3 663 787,25
B	x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	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
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	371 200,00	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
							371 200,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25

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	0,00	0,00
	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 dotyczące akcjonariatu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018		X	25,10%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019		X	23,63%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020		6,36%	6,36%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020		16,89%	16,92%	X	X	X	X	X
2021	A	4,72%	4,72%	18,37%	21,88%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,10%	5,10%	18,37%	21,88%	TAK	TAK	TAK
2022	A	13,85%	13,85%	11,58%	15,09%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE	NIE
	C	13,85%	13,85%	11,70%	15,22%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,07%	13,74%	8,32%	11,83%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE	NIE
	C	2,07%	13,74%	8,44%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2024	A	1,45%	14,78%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	NIE
	C	1,45%	14,78%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
						Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie	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		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40	
Plan 3 kw. 2020	104 935,00	104 935,00	246 143,19	246 143,19	246 143,19	246 143,19	104 935,00	104 935,00	88 806,50	
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	246 143,19	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	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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	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											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	339 982,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	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	509 180,00	5 747 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	7 076,00	576,00	0,00	547 901,17	4 722 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	576,00	576,00	0,00	547 901,17	4 736 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 000 000,00	1 000 000,00	502 250,00	539 334,99	3 417 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	1 000 000,00	1 000 000,00	502 250,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	539 334,99	2 572 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	243 500,00	216 224,00	108 598,50	545 727,34	1 614 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	243 500,00	216 224,00	108 598,50	0,00	23 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	545 727,34	1 591 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	538 562,96	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	538 562,96	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIV/226/21 z dn. 16 sierpnia 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)				20 769 823,28	5 270 749,17	3 957 012,99	2 160 620,34	538 562,96	5 977 143,50
1.a	- wydatki bieżące				3 248 983,36	547 901,17	539 534,99	545 727,34	538 562,96	1 674 901,96
1.b	- wydatki majątkowe				17 520 839,92	4 722 848,00	3 417 678,00	1 614 893,00	0,00	4 302 241,54
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:				1 250 000,00	6 500,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	1 209 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	6 500,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	1 209 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa leguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 250 000,00	6 500,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	1 209 000,00
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				19 519 823,28	5 264 249,17	2 957 012,99	1 917 120,34	538 562,96	4 768 143,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 248 983,36	547 901,17	539 534,99	545 727,34	538 562,96	1 674 901,96
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 545 959,90	471 000,00	0,00	0,00	0,00	635,40
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mppz 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. 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 - 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

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						
1.3.1.7	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 644 026,46	28 657,17	531 079,99	545 727,34	538 562,96	1 644 026,46
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				16 270 939,92	4 716 348,00	2 417 678,00	1 371 393,00	0,00	3 093 241,64
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzeszyce, Strójec, Wola Pasikońska - 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	2 003 066,22
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	2 863 348,00	982 678,00	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 Wieleja - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 383 287,67	543 000,00	0,00	0,00	0,00	2 359,50
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
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 hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	138 700,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

