

**UCHWAŁA NR XXXV/228/21**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 10 września 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 z późn. zm.) 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 Suciński*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXV/228/21 z dn. 10 września 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	5 140 749,17	4 022 012,99	2 225 620,34	538 562,96	6 005 112,50
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				17 520 839,92	4 592 848,00	3 482 678,00	1 679 893,00	0,00	4 330 210,64
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 laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 250 000,00	6 500,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	1 209 000,00
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				19 519 823,28	5 134 249,17	3 022 012,99	1 982 120,34	538 562,96	4 796 112,50
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 ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 z nieruchomości 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 ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/5 z nieruchomości 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 ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 65/7 z nieruchomości 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



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	531 078,99	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				16 270 839,92	4 586 348,00	2 482 678,00	1 436 393,00	0,00	3 121 210,64
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Patocze, Strzyżew Włose, Rzęszycze, Strojce, Wola Pasikowska - 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	2 853 348,00	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 Włocza - 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	2021	2023	130 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	130 000,00
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
1.3.2.11	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



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/228/21 z dn. 10 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		w tym:
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	911 311,71	-8 038,31	900 745,88	
Wykonanie 2019	32 427 176,84	5 676 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	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	2 420 137,25	500,00	2 400 114,25	
Wykonanie 2020	35 751 394,25	5 447 263,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40	
A	34 503 215,87	6 023 391,00	142 002,00	3 498 389,00	6 521 138,87	16 014 608,00	2 303 687,00	70 700,00	2 208 864,00	
B	201 266,00	0,00	70 000,00	0,00	36 645,00	19 321,00	75 300,00	70 700,00	0,00	
C	34 301 949,87	6 023 391,00	72 002,00	3 498 389,00	6 484 493,87	15 995 287,00	2 228 387,00	0,00	2 208 864,00	
A	32 755 103,75	5 947 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 740 256,00	15 864 046,00	572 132,75	0,00	553 200,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	32 755 103,75	5 947 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 740 256,00	15 864 046,00	572 132,75	0,00	553 200,00	
A	33 544 988,75	6 093 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	629 780,75	0,00	610 848,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	33 544 988,75	6 093 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	629 780,75	0,00	610 848,00	

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	6 397 665,00	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	0,00
	C	34 578 959,75	34 576 730,00	6 397 665,00	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 wyliczających 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	0,00	10 620,46	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	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40
Plan 3 kw. 2020	37 398 588,77	30 672 189,23	10 388 433,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34
A	37 779 644,06	30 767 920,06	10 171 371,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	411 576,00
B	201 266,00	-153 734,00	-100 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
C	37 578 378,06	30 916 654,06	10 271 730,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 724,00	6 661 724,00	411 576,00
A	32 415 423,75	28 690 703,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 720,00	3 724 720,00	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	32 415 423,75	28 690 703,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 720,00	3 724 720,00	0,00
A	33 032 520,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 579,71	3 670 579,71	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
C	33 032 520,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 579,71	3 670 579,71	0,00
A	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	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	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	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	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	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	1 425 931,69	805 518,69	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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
C	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	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:						w tym:	Relacja zrównowolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*				
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	1 436 608,81	4 921 464,32
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 700,00	279 700,00
C	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
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

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego 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 objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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	1,82%	5,79%	6,06%	18,37%	21,88%	TAK	TAK
B	0,00%	1,07%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,82%	4,72%	4,72%	18,37%	21,88%	TAK	TAK
A	2,13%	13,85%	13,85%	12,02%	15,54%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,45%	TAK	TAK
C	2,13%	13,85%	13,85%	11,58%	15,09%	TAK	TAK
A	2,07%	13,74%	13,74%	8,76%	12,28%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,45%	TAK	TAK
C	2,07%	13,74%	13,74%	8,32%	11,83%	TAK	TAK
A	1,45%	14,78%	14,78%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
C	1,45%	14,78%	14,78%	10,77%	10,77%	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	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	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	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	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
2021	A	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
	C	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
	B	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
2023	A	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2024	A	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		majątkowe							bieżące	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 982,56	5 439 622,67	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
A	7 076,00	576,00	0,00	5 140 749,17	547 901,17	4 592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	7 076,00	576,00	0,00	5 270 749,17	547 901,17	4 722 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 000 000,00	1 000 000,00	502 250,00	4 022 012,99	539 334,99	3 482 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 000 000,00	1 000 000,00	502 250,00	3 957 012,99	539 334,99	3 417 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	243 500,00	216 224,00	108 698,50	2 225 620,34	545 727,34	1 679 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	243 500,00	216 224,00	108 698,50	2 160 620,34	545 727,34	1 614 893,00	0,00	0,00	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	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	538 562,96	538 562,96	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	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	416 907,32	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2023	A	417 468,29	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	x	0,00	0,00
	C	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	276 200,00	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	x	0,00	0,00
	C	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00





## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmienia się okres realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek” z lat 2020 -2021 na lata 2021 -2023, jednocześnie określając nowe limity wydatków, tj. na rok 2022 – 65 000,00 zł oraz na rok 2023 – 65 000,00 zł (zmiana wynika z odstąpienia od umowy wykonawcy dokumentacji projektowej).

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

W roku 2021:

1. dochody zwiększa się o 201 266,00 zł, tj. do kwoty 34 503 215,87 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 125 966,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 36 645,00 zł, dochody z CIT o 70 000,00 zł oraz pozostałe dochody o 19 321,00 zł), tj. do kwoty 32 199 528,87 zł
  - dochody majątkowe zwiększa się o 75 300,00 zł, tj. do kwoty 2 303 687,00 zł.
2. wydatki zwiększa się o 201 266,00 zł, tj. do kwoty 37 779 644,06 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zmniejsza się o 153 734,00 zł, tj. do kwoty 30 762 920,06 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o 355 000,00 zł, tj. do kwoty 7 016 724,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.

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

