

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 25 października 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 (Dz.U z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535 i 1773) 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, zmienia się limity wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek”, tj. nowe limity ustala się na rok 2022 w wysokości 190 000,00 zł oraz na rok 2023 w wysokości 350 000,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć aktualizuje się limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

W roku 2021:

1. dochody zwiększa się o 224 074,30 zł, tj. do kwoty 34 727 290,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 224 074,30 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 137 374,30 zł, dochody z subwencji ogólnej o 6 300,00 zł oraz pozostałe dochody o 80 400,00 zł), tj. do kwoty 32 423 603,17 zł

2. wydatki zwiększa się o 224 074,30 zł, tj. do kwoty 38 003 718,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 184 074,30 zł, tj. do kwoty 30 946 994,36 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 40 000,00 zł, tj. do kwoty 7 056 724,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/234/21 z dn. 25 października 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		z tego:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
1.2	w tym:								
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dole- ceń i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu doleceń oraz środków przeznaczo- nych 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	1 211,22
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	900 745,88
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	1 130 713,75
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	2 400 114,25
A	34 727 290,17	6 023 391,00	142 002,00	3 504 669,00	6 658 513,17	16 095 009,00	4 500 000,00	2 303 687,00	3 008 415,40
B	224 074,30	0,00	0,00	6 300,00	137 374,30	80 400,00	0,00	0,00	2 208 864,00
C	34 503 215,87	6 023 391,00	142 002,00	3 498 369,00	6 521 138,87	16 014 608,00	4 500 000,00	2 303 687,00	0,00
A	32 755 103,75	5 947 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 740 256,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	2 208 864,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 200,00
C	32 755 103,75	5 947 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 740 256,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00
A	33 544 988,75	6 083 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	629 780,75	553 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 848,00
C	33 544 988,75	6 083 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	629 780,75	0,00
		32 915 208,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	629 780,75	0,00
									610 848,00
									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	16 883 385,00	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	16 883 385,00	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	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	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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykomponowania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	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	17 137,62	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	50 000,00	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	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34	
A	38 003 718,36	30 946 994,36	10 159 055,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 056 724,00	7 056 724,00	411 576,00	
B	224 074,30	184 074,30	-12 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
C	37 779 644,06	30 762 920,06	10 171 371,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	411 576,00	
2022	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	3 724 720,00	3 724 720,00	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	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	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	3 724 720,00	3 724 720,00	0,00	
2023	33 032 520,46	23 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 579,71	3 670 579,71	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	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	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	3 670 579,71	3 670 579,71	0,00	
2024	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	3 560 000,00	3 560 000,00	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	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	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	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	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	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	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		
Ip	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	3 860 186,62	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	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	1 137 214,90	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	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00		
A	-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	380 000,00	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		
C	-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	380 000,00	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	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		
C	339 680,00	339 680,00	171 520,00	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		
B	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		
A	371 200,00	371 200,00	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	371 200,00	371 200,00	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	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
	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	806 494,30	806 494,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	
	B	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	
	B	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	
	B	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	
	B	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	

2025	A	0,00	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	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	0,00

7) Wzrosty należności w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego.

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

8) Skorygowanie o środki doliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	x	25,10%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x		8,31	x		8,4		8,41		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	25,10%	x			x	x	x		x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,38%	23,63%	x			x	x	x		x
	Wykonanie 2020	0,00%	16,89%	6,38%	x			x	x	x		x
2021	A	1,81%	5,93%	16,92%	x			x	x	x		x
	B	-0,01%	0,14%	6,20%	18,37%			21,88%	TAK	TAK		TAK
	C	1,82%	5,79%	0,14%	0,00%			0,00%	TAK	TAK		TAK
2022	A	2,13%	13,85%	6,06%	18,37%			21,88%	TAK	TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%	13,85%	12,07%			15,58%	TAK	TAK		TAK
	C	2,13%	13,85%	0,00%	0,05%			0,04%	TAK	TAK		TAK
2023	A	2,07%	13,74%	13,85%	12,02%			15,54%	TAK	TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%	13,74%	8,81%			12,32%	TAK	TAK		TAK
	C	2,07%	13,74%	0,00%	0,05%			0,04%	TAK	TAK		TAK
2024	A	1,45%	14,78%	13,74%	8,76%			12,28%	TAK	TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%	14,78%	11,26%			11,26%	TAK	TAK		TAK
	C	1,45%	14,76%	0,00%	0,04%			0,04%	TAK	TAK		TAK
			14,78%	14,78%	11,22%			11,22%	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		9.2		9.3		9.3.1		w tym:	
	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	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 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	Dochoły majątkowe 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe 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
Wykonanie 2018	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	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40		
Plan 3 kw. 2020	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	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	610 848,00	610 848,00	610 848,00		
	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	610 848,00	610 848,00	610 848,00		
	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	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

z tego:

w tym:

w tym:

Wydanki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane sredkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

biezace

majatkowe

Wydanki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej

Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiastku z likwidacja lub przeksztaiceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiazan zwiastku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaicanych samorzadowych osobach prawnych

Lp	8.4		8.4.1	8.4.1.1		10.1	10.1.1		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	629 202,71	958 000,42		437 879,60	757 564,01		339 992,56	5 439 622,67					
Wykonanie 2018	629 202,71	958 000,42	437 879,60	757 564,01	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	958 000,42	124 259,21	757 564,01	63 630,00	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	123 979,34	63 630,00	63 630,00	509 180,00	5 747 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 979,34	7 076,00	63 630,00	63 630,00	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	7 076,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	7 076,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 000 000,00	1 000 000,00	502 250,00	502 250,00	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	0,00	539 334,99	3 607 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 000 000,00	1 000 000,00	502 250,00	502 250,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	243 500,00	216 224,00	108 598,50	108 598,50	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	0,00	545 727,34	1 964 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	243 500,00	216 224,00	108 598,50	108 598,50	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	538 562,96	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	538 562,96	538 562,96	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	

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

w tym:

w tym:

w tym:

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
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	Splata, o których nowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	377 445,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	441 707,65	61 846,15
	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/2345/21 z dn. 25 października 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 179 823,28	4 147 012,99	2 510 620,34	538 562,96	6 393 368,50	
1.a	- wydatki bieżące				3 248 983,36	539 334,99	545 727,34	538 562,96	1 653 157,86	
1.b	- wydatki majątkowe				17 930 839,92	3 607 678,00	1 964 893,00	0,00	4 740 210,64	
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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	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	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:				1 250 000,00	6 500,00	243 500,00	0,00	1 209 000,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 134 249,17	3 147 012,99	2 267 120,34	538 562,96	5 184 368,50	
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	547 981,17	539 334,99	545 727,34	538 562,96	1 653 157,86	
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 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	
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 nieruchomości sąsiednią, tj. działka nr ew. 106/2 oraz105/1 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	
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 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	
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	1 000,00	1 000,00	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	8 256,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 680 839,92	4 566 348,00	2 607 678,00	1 721 393,00	0,00	3 531 210,64
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzęszyce, Strojec, 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	2 003 086,22
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	992 678,00	0,00	0,00	110 691,92
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	41 845,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alaj Lipowej w miejscowości Pasikonie - 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	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki - 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	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	540 000,00	0,00	190 000,00	350 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	138 700,00
1.3.2.11					60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Stachurski

