

Uchwała Nr XXXIX/256/21
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie: 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. 1236,1535,1773,1927 i 1981) Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXXIX/256/21
z dn. 20 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 Gminy Kampinos

Uwagi ogólne:

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 226-232 ustawy o finansach publicznych, została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos. Obejmuje ona okres do roku 2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2025 przyjęto spadek dochodów w roku 2022 w stosunku do roku 2021, m.in. w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przenoszącą uprawnienia do ustalania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach objętych prognozą założony został ok. 3% wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w stosunku do 2022 r., ponadto wzięto pod uwagę dane historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowane wykonanie za rok 2021.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 r. przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Na 2022 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 28 701 176,00 zł, w tym bieżące 28 130 380,00 zł i majątkowe 570 796,00 zł.

Na rok 2022 dochody oszacowano zgodnie z uchwalonymi stawkami podatków i opłat lokalnych, informacjami w zakresie dotacji i subwencji, wydanymi decyzjami, jak też zawartymi umowami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem pokazuje, iż w ciągu ostatnich kilku lat największy wpływ na poziom dochodów miały podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Udziały w PIT i CIT zaplanowane zostały w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów, czyli odpowiednio w wysokości 90,73% i 38,87% planowanego wykonania za 2021 r. Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych zaplanowany został zgodnie z aktualną tendencją spadkową czyli w wysokości 89,98% planowanych dochodów na rok bieżący.

Ogółem dla roku 2022 przyjęto blisko 20% spadek dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r., co spowodowane jest w głównej mierze czynnikami, o których mowa powyżej.

Na kolejne lata objęte prognozą, biorąc po uwagę dynamikę wzrostu dochodów z ostatnich kilku lat, przyjęto założenie, iż dochody rokrocznie będą rosły, zgodnie

z wytycznymi odnośnie założeń makroekonomicznych przedstawionymi przez Ministra Finansów.

W dochodach majątkowych ujęto środki na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej w Kampinosie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (Umowa nr 2018/0927/8519/SubA/DIS/SP z dn. 21.12.2018 r. wraz z aneksami) – 553 200,00 zł oraz środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 256,00 zł (w wysokości rat przypadających do wpłaty w 2022 r.)

Wydatki

Na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 32 811 083,83 zł, w tym bieżące 28 539 025,23 zł i majątkowe 4 272 058,60 zł

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji oraz panującej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej związanej z pandemią.

Zgodnie z założeniem określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zachowana została relacja mówiąca, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zostały ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 31.10.2021 r., z uwzględnieniem ustawowego wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2022 r. W ogólnej kwocie 10 653 266,73 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 276 620,00 zł. Na kolejne lata środki na wynagrodzenia zwiększone zostały w granicach niespełna 2%. Na świadczenia społeczne zaplanowano 3 868 534,00 zł, przy czym źródłem finansowania tych świadczeń są otrzymane dotacje. Znaczne środki bieżące zaplanowane zostały również na utrzymanie dróg gminnych, w tym na remont mostu – 850 000,00 zł.

Na kolejne lata wydatki bieżące skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na dany rodzaj wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r. w większości będą dotyczyły zadań, których realizacja rozpoczęła się w latach wcześniejszych oraz zaplanowanych do realizacji z udziałem środków funduszy sołeckich.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano:

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, z tego:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej - z okresem realizacji w latach 2021-2023, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 250 000,00 zł oraz limitach wydatków: na 2022 r. w kwocie 1 000 000,00 zł i na 2023 rok – 243 500,00 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych. Na dofinansowanie realizacji zadania podpisana została umowa z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy w wysokości 610 848,00 zł - umowa Nr 00172-65150-UM0700302/19 z dn. 30.06.2021 r. w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Wydatki bieżące na:

- Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - z okresem realizacji w latach 2018-2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 583 974,26 zł oraz limicie wydatków na 2022 r. w kwocie 14 256,51 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie organizacji lokalnego transportu zbiorowego;
- Obsługa linii autobusowej L-29 - z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 615 369,29 zł i limitami wydatków: w roku 2022 – 531 078,99 zł, w roku 2023 – 545 727,34 zł i w roku 2024 – 538 562,96 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego;
- 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 w 2022 r. – 9 106,00 zł. Celem realizacji zadania jest pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji;
- Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działką nr ew. 172 i działką nr ew. 174 - z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków w 2022 r. w wysokości 10 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.

Wydatki majątkowe na:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - z okresem realizacji w latach 2015-2024. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 3 107 845,00 zł, natomiast limit wydatków ustala się na rok 2022 w wysokości 200 000,00 zł, na rok 2023 – 800 000,00 zł i na rok 2024 - 1 000 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016–2024 przy łącznych nakładach finansowych 99 821,00 zł i limicie wydatków na 2024 r. 86 393,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie – okres realizacji zadania ustalono na lata 2017–2022, przy łącznych nakładach finansowych 7 728 041,25 zł oraz limicie wydatków na rok 2022 w wysokości 992 678,00 zł. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju gminnej infrastruktury sportowej oraz podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców,

- Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017–2024, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 41 845,00 zł i limicie wydatków w kwocie 40 000,00 zł na rok 2024. Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podróżujących,
 - Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji 2020-2024 oraz limitami wydatków: 0,00 zł w 2022 r., 100 000,00 zł w 2023 r. i 240 000,00 zł w 2024 r. Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 354 364,68 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców,
 - Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki - z okresem realizacji w latach 2021–2023, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 540 000,00 zł oraz limitami wydatków w 2022 r. w kwocie 190 000,00 zł i w 2023 r. w kwocie 350 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców,
 - Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 150 000,00 zł i limitem wydatków w 2022 r. - 134 500,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa podróżujących;
 - Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów - z okresem realizacji w latach 2021–2022, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 150 000,00 zł oraz limitem wydatków na 2022 r. w kwocie 135 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest wymiana źródła ciepła na ekologiczne,
 - Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - z okresem realizacji w latach 2021–2023, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 960 000,00 zł oraz limitami wydatków: w 2022 r. w kwocie 60 000,00 zł i w 2023 r. 900 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych,
 - Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 8 688 421,55 zł i limitami wydatków: w 2022 r. w wysokości 60 000,00 zł, w 2023 r. 4 314 210,77 zł i w 2024 r. 4 314 210,78 zł. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w wysokości 8 628 421,55 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”;
 - Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 450 000,00 zł oraz limitami wydatków: 200 000,00 zł w roku 2022, 600 000,00 zł w roku 2023 i 650 000,00 zł w roku 2024”;
- Realizacja obu ostatnich zadań ma na celu poprawę bezpieczeństwa podróżujących.

Przychody.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kampinos zakłada, iż zaplanowany na 2022 r. ujemny wynik budżetu w wysokości 4 109 907,83 zł wraz z rozchodami w kwocie 511 200,00 zł zostanie zrównoważony nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2 326 882,57 zł (w tym przychodami jst z niewykorzystanych środków, tj. środkami z RFIL w wysokości 171 520,00 zł),

wolnymi środkami w wysokości 1 529 225,26 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 765 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących obliczona jest z ostatnich siedmiu lat, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.103.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/256/21 z dn. 20 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	21 557 450,38	2 748 217,00	73 458,85	3 329 397,00	1 823 341,78	11 485 490,96	3 193 772,33	2 097 544,79	650,41				
Wykonanie 2016	23 250 414,58	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	146 668,97	18 155,41				
Wykonanie 2017	26 141 206,66	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18				
Wykonanie 2018	28 987 234,62	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31				
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	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31				
Wykonanie 2020	35 751 394,25	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00				
Plan 3 kw. 2021	34 504 515,87	6 023 391,00	142 002,00	3 498 389,00	6 522 438,87	16 014 608,00	4 500 000,00	2 303 687,00	70 700,00				
Wykonanie 2021	35 689 258,00	6 023 391,00	165 002,00	4 252 639,00	6 666 067,00	16 278 472,00	4 525 085,00	2 303 687,00	70 700,00				
2022	28 701 176,00	5 464 757,00	64 138,00	3 299 103,00	3 492 107,00	15 810 275,00	4 705 000,00	570 796,00	0,00				
2023	33 335 573,77	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 577 239,00	4 750 000,00	4 943 573,77	0,00				
2024	33 588 182,78	29 272 160,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 892 000,00	4 316 022,78	0,00				
2025	30 122 884,00	30 121 072,00	120 085,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00			0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany 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 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wyliczonymi 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	z tego:											w tym:	
	2	Wydutki bieżące x										2.2	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
Wydutki ogółem x	w tym:										w tym:		
	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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Lp													
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	7 739 985,15	0,00	43 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 436,46	4 041 436,46	246 761,33	
Wykonanie 2016	21 669 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	28 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32	1 673 290,32	182 500,00	
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40	
Wykonanie 2020	34 614 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34	
Plan 3 kw. 2021	37 780 944,06	30 764 220,06	10 171 371,63	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	411 576,00	
Wykonanie 2021	36 069 258,00	28 819 258,00	9 600 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	811 576,00	
2022	32 811 083,83	28 539 025,23	10 653 266,73	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 058,60	4 272 058,60	300 000,00	
2023	33 468 105,48	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 210,77	8 014 210,77	0,00	
2024	32 961 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	6 814 210,78	0,00	
2025	29 496 684,00	27 004 035,00	11 176 635,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykazanie 2015	356 969,92	0,00	3 311 361,13	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	
Wykazanie 2016	1 381 350,53	0,00	1 570 030,05	0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	
Wykazanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 560 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	
Wykazanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 059 599,40	489 366,30	265 940,30	
Wykazanie 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	
Wykazanie 2020	936 839,94	0,00	6 122 367,96	800 000,00	800 000,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	380 000,00	380 000,00	3 211 105,16	2 522 677,84	273 750,35	273 750,35	
Wykazanie 2021	-380 000,00	0,00	5 951 068,29	380 000,00	380 000,00	3 815 000,00	0,00	1 766 068,29	0,00	
2022	-4 109 907,83	0,00	4 621 107,83	765 000,00	765 000,00	2 326 882,57	1 815 682,57	1 529 225,26	1 529 225,26	
2023	-132 531,71	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	132 531,71	0,00	0,00	
2024	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	626 200,00	626 200,00	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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	w tym:		5.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 321,00	0,00	4.5.1	2 098 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	0,00		401 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	0,00		223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	0,00		223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	0,00		377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	0,00		805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	0,00		416 907,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	0,00		416 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00		511 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 468,29	0,00		767 468,29	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	0,00		626 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	0,00		626 200,00	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:									
Lp	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,35	8 296 572,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81	4 921 464,32
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 766 068,29	0,00	4 566 313,00	10 147 381,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 868,29	0,00	-408 645,23	3 447 482,60
2023	x	x	x	x	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29
2024	x	x	x	x	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 117 037,00	3 117 037,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodeniowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		x	x	x	x
2022	2,26%		17,23%	18,85%	TAK	TAK
2023	3,04%		15,20%	16,82%	TAK	TAK
2024	2,39%		14,60%	16,23%	TAK	TAK
2025	2,26%		13,27%	14,90%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	w tym:	
lp	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 2015	153 505,17	153 505,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	59 338,10	53 676,10		
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	2 722 258,02	2 722 258,02	1 871 908,41	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 076,00	576,00	0,00	4 942 000,00	542 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	981 224,00	489 278,49	3 536 619,50	564 441,50	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	243 500,00	235 000,00	121 569,51	7 853 438,11	545 727,34	7 307 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 869 166,74	538 562,96	6 330 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustępowaniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			w tym:									
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 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	441 707,65	61 845,15		
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pominięta wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieistotności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zamawia w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chcesz ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadane jest zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Stucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/256/21 z dn. 20 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 759 692,03	7 853 438,11	6 869 166,74	0,00	0,00	15 742 424,71
1.a	- wydatki bieżące				3 239 343,55	545 727,34	538 562,96	0,00	0,00	236 270,16
1.b	- wydatki majątkowe				24 520 338,48	7 307 710,77	6 330 603,78	0,00	0,00	15 506 154,55
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	243 500,00	0,00	0,00	0,00	1 243 500,00
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	243 500,00	0,00	0,00	0,00	1 243 500,00
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	243 500,00	0,00	0,00	0,00	1 243 500,00
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				26 509 662,03	7 609 938,11	6 869 166,74	0,00	0,00	14 498 924,71
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	3 239 343,55	545 727,34	538 562,96	0,00	0,00	236 270,16
1.3.1.2	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 593 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2022	1 615 369,29	545 727,34	538 562,96	0,00	0,00	217 164,16
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytyno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działką nr ew.172 i działką nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wleś, Rzęszycze, Strojec, Wola Paskonińska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	23 270 338,48	7 064 210,77	6 330 603,78	0,00	0,00	14 282 854,95
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	3 107 845,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
		Urząd Gminy	2017	2022	7 728 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2024	41 845,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	0,00	100 000,00	240 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	190 000,00	350 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	8 688 421,55	60 000,00	4 314 210,77	4 314 210,78	0,00	8 636 761,55
1.3.2.10	Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	1 450 000,00	200 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski