

**UCHWAŁA NR XXVIII/180/21**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 8 lutego 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.2019.869 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 Sucharski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/180/21 z dn. 8 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na z pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88		
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 716,00	5 743 791,46	15 212 724,95	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75		
Plan 3 kw. 2020	34 681 927,87	32 261 790,62	5 353 011,00	50 000,00	3 622 193,00	6 572 649,57	16 663 937,05	4 430 000,00	2 420 137,25	500,00	2 400 114,25		
Wykonanie 2020	35 745 206,25	32 710 242,40	5 441 065,00	4 347,89	3 835 715,00	7 110 486,50	16 318 628,01	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40		
A	33 060 357,00	31 440 834,00	6 023 391,00	30 000,00	3 525 004,00	6 286 105,00	15 596 334,00	4 500 000,00	1 619 523,00	0,00	1 600 000,00		
B	-776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	24,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 061 133,00	31 441 610,00	6 023 391,00	30 000,00	3 525 004,00	6 286 081,00	15 597 134,00	4 500 000,00	1 619 523,00	0,00	1 600 000,00		
A	32 651 847,75	32 079 715,00	5 852 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 732 000,00	15 864 046,00	4 622 490,00	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	0,00	0,00		
C	32 651 847,75	32 079 715,00	5 852 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 732 000,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00		
A	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 996,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	18 932,75	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 996,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	18 932,75	0,00	0,00		

2024	A	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	33 000,00	3 737 000,00	7 038 367,00	16 683 365,00	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	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	33 000,00	3 737 000,00	7 038 367,00	16 683 365,00	4 856 496,00	2 229,75	0,00	0,00
2025	A	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	35 000,00	3 631 040,00	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	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	35 000,00	3 631 040,00	7 214 000,00	17 099 005,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wzrost 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. 889, 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 wzrost 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki 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	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	5 067 190,00	5 067 190,00	563 046,40		
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	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21		
Wykonanie 2020	34 814 564,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	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	36 060 443,70	30 193 095,70	10 394 265,18	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 867 348,00	5 867 348,00	400 000,00		
B	232 024,00	112 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
C	35 828 419,70	30 081 071,70	10 394 265,18	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 747 348,00	5 747 348,00	400 000,00		
A	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	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	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00		
A	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	0,00		
A	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	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	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00		

2025	A	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 535,00	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	11 376 535,00	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

Lp	3	4	z tego:				w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.3		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Wykonanie 2018	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 069 589,40	489 386,30	265 940,30
Wykonanie 2019	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	479 445,00
Wykonanie 2020	0,00	6 122 387,96	800 000,00	800 000,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00
A	-3 000 086,70	3 416 994,02	0,00	0,00	3 285 886,37	2 868 979,05	131 107,65	131 107,65
B	-232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	101 692,35	101 692,35	131 107,65	131 107,65
C	-2 767 286,70	3 184 194,02	0,00	0,00	3 184 194,02	2 767 286,70	0,00	0,00
A	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			w tym:		
							z tego:		
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	806 494,30	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	416 907,32	0,00	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	416 907,32	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	416 200,00	0,00	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	416 200,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	417 468,29	0,00	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	417 468,29	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	276 200,00	0,00	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	276 200,00	0,00	0,00	0,00		



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	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	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	4 249 633,08	9 572 021,04		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 068,29	0,00	1 247 738,30	4 664 732,32		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 800,00	120 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 068,29	0,00	1 360 538,30	4 544 732,32		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	969 868,29	0,00	3 397 267,25	3 397 267,25		
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	969 868,29	0,00	3 397 267,25	3 397 267,25		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	552 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25		
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	552 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	276 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25		
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	276 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25		

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25
	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	3 833 970,25	3 833 970,25

g) 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 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. 226 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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,94%	x	x	x	x
2021	A	5,15%	18,37%	21,90%	TAK	TAK
	B	-0,45%	0,00%	1,96%	TAK	TAK
	C	5,60%	18,37%	19,94%	TAK	TAK
2022	A	1,77%	13,53%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	NIE	TAK
	C	1,77%	13,53%	11,87%	13,44%	TAK
2023	A	1,71%	13,43%	8,35%	11,88%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	1,81%	NIE
	C	1,71%	13,43%	8,50%	10,07%	TAK
2024	A	1,10%	14,48%	10,70%	10,70%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE
	C	1,10%	14,48%	10,85%	10,85%	TAK

Wyszczególnienie

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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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
2024	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.2				10.3	10.4
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	0,00	0,00	0,00	5 055 848,00	497 500,00	4 558 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 935 848,00	497 500,00	4 438 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 222 678,00	0,00	2 222 678,00	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	2 222 678,00	0,00	2 222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 371 393,00	0,00	1 371 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 281 393,00	0,00	1 281 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
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	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych x poręczeń i gwarancji	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
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	61 845,15	
2021	A	416 907,32	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	
	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	

2025	A	276 200,00	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	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	0,00
	C	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poniesione wydatki, bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieudowolnienia we wzrozie, 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/180/21 z dn. 8 lutego 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)				17 492 796,82	5 055 848,00	2 222 678,00	1 371 393,00	0,00	4 389 991,32
1.a	- wydatki bieżące				1 574 956,90	497 500,00	0,00	0,00	0,00	875,40
1.b	- wydatki majątkowe				15 917 839,92	4 558 348,00	2 222 678,00	1 371 393,00	0,00	4 389 115,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 492 796,82	5 055 848,00	2 222 678,00	1 371 393,00	0,00	4 389 991,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 956,90	497 500,00	0,00	0,00	0,00	875,40
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 545 956,90	471 000,00	0,00	0,00	0,00	635,40
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.1.3	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/5 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 oraz 105/1 i 105/2 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 65/7 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 64.- Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 - Uzupelnienie lokalnej polityki rozwoju oraz dostosowanie założeń POŚ do strategii rozwoju w skali województwa i kraju	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 917 839,92	4 558 348,00	2 222 678,00	1 371 393,00	0,00	4 389 115,92

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						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Włes, Rzęszyce, Strójec, Wola Pasikowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	3 007 845,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	99 821,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	7 728 041,25	2 853 348,00	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 Wlejsa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 340 287,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	360 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	102 031,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos (pomoc rzeczowa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	0,00	150 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sułcharski*

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

- zwiększa się o 60 000,00 zł limit wydatków 2021 r. na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie”, jednocześnie aktualizując łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos” z okresem realizacji w latach 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 150 000,00 zł i limitami wydatków: w roku 2021 – 60 000,00 zł i w roku 2023 – 90 000,00 zł – zadanie realizowane będzie w ramach udzielonej pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zgodnie z uchwałą RG w przedmiotowym zakresie.

W tabelarycznej prezentacji WPF aktualizuje się wykonanie roku 2020, jak również wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2021, i tak:

1. dochody zmniejsza się o 776,00 zł, tj. do kwoty 33 060 357,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zmniejsza się o 776,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 24,00 zł, a zmniejsza dochody pozostałe o 800,00 zł), tj. do kwoty 31 440 834,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 232 024,00 zł, tj. do kwoty 36 060 443,70 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 112 024,00 zł, tj. do kwoty 30 193 095,70 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o 120 000,00 zł, tj. do kwoty 5 867 348,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 101 692,35 zł oraz wprowadza się wolne środki w wysokości 131 107,65 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 3 000 086,70 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*