

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XVII/108/19 z dn. 18 grudnia 2019 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 846 448,20	3 853 210,89		634 457,96	48 443,18	567 411,53
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
Plan 3 kw. 2019	31 521 049,75	28 300 214,46	5 622 174,00	50 000,00	3 718 410,00	4 349 896,46	14 559 734,00	4 363 000,00		3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54
Wykonanie 2019	30 887 343,29	29 028 000,00	5 610 000,00	49 000,00	3 718 410,00	4 600 000,00	15 050 590,00	4 361 000,00		1 839 343,29	420 218,75	1 400 520,54
2020	35 132 637,54	30 944 673,00	5 608 960,00	50 000,00	3 689 685,00	5 786 601,00	15 809 427,00	4 430 000,00		4 187 984,54	235 240,00	3 933 201,54
2021	32 888 268,85	31 238 746,40	5 709 921,00	51 000,00	3 756 100,00	5 890 600,00	15 831 125,40	4 509 700,00		1 619 522,45	0,00	1 600 000,00
2022	32 591 847,75	32 019 715,00	5 852 669,00	52 200,00	3 850 000,00	6 038 000,00	16 226 846,00	4 622 490,00		572 132,75	0,00	553 200,00
2023	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	53 500,00	3 946 000,00	6 189 000,00	16 632 722,00	4 738 050,00		18 932,75	0,00	0,00
2024	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	54 800,00	4 045 000,00	6 343 700,00	17 028 252,00	4 856 496,00		2 229,75	0,00	0,00
2025	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 685,00	56 200,00	4 148 000,00	6 502 300,00	17 474 545,00	4 978 000,00		2 229,75	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, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
							2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp											
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	3 177 974,13	2.2.1	85 000,00
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	8 733 974,02	2.2.1	26 303,25
Plan 3 kw. 2019	34 820 619,11	25 735 532,15	9 754 232,68	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 085 086,96	2.2.1	583 026,23
Wykonanie 2019	31 767 343,29	26 297 343,29	9 400 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00	2.2.1	583 026,23
2020	38 209 298,44	29 531 051,11	10 434 379,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 678 247,33	2.2.1	0,00
2021	32 284 268,85	28 337 468,85	10 023 379,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 946 800,00	2.2.1	0,00
2022	32 017 847,75	28 464 647,75	10 564 336,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3 553 200,00	2.2.1	0,00
2023	32 285 140,75	29 265 140,75	10 828 445,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2.2.1	0,00
2024	33 272 942,75	29 772 942,75	11 099 156,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2.2.1	0,00
2025	34 113 959,75	30 613 959,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2.2.1	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	1 059 589,40	265 940,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-3 299 589,36	0,00	3 677 015,36	2 190 000,00	2 190 000,00	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	1 109 569,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-900 000,00	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-3 076 680,90	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	1 137 214,90	839 446,00	0,00	0,00	
2021	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 494,30	446 494,30	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 098 494,30	0,00	2 564 682,31	4 051 687,67
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 808 494,30	0,00	2 730 656,71	5 531 257,91
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	1 413 621,89	3 836 777,09
2021	X	X	X	X	0,00	1 888 000,00	0,00	2 901 277,55	2 901 277,55
2022	X	X	X	X	0,00	1 314 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25
2023	X	X	X	X	0,00	740 000,00	0,00	3 555 067,25	3 555 067,25
2024	X	X	X	X	0,00	370 000,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 867 770,25	3 867 770,25

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	X	20,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,92%	11,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,27%	12,90%	X	X	X	X
2020	1,97%	5,82%	6,55%	19,17%	19,55%	TAK	TAK
2021	2,44%	11,62%	11,45%	14,46%	14,83%	TAK	TAK
2022	2,33%	13,81%	13,68%	9,92%	10,30%	TAK	TAK
2023	2,26%	13,45%	13,35%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	1,42%	14,23%	14,17%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2025	1,36%	13,86%	X	13,73%	13,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 588,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	590,40	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2019	590,40	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	738,00	590,40
2020	0,00	0,00	0,00	1 933 201,54	1 933 201,54	1 563 608,40	0,00	0,00	590,40
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	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku powstającego przez samorząd 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2019	969 981,25	969 981,25	795 448,01	7 683 787,00	340 988,00	7 342 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	969 981,25	795 448,01	795 448,01	3 939 847,00	330 000,00	3 609 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 101 333,00	2 101 333,00	1 563 608,40	6 227 885,00	485 180,00	5 742 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 874 438,00	437 000,00	3 437 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00	3 268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2025	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	446 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2021	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji 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 faktycznej 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. Okres ten nie podlega wykożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.