

UCHWAŁA NR XLI/268/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 lutego 2022 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. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/256/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2022- 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)

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 Kampinoso Nr XLII/268/22 z dn. 28 lutego 2022 r.

lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów 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	19 459 905,59	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	2 059 805,53	
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 270,69	146 668,97	18 155,41	105 608,37	
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	12 646 448,20	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	
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	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	420 218,31	1 130 713,75	
Wykonanie 2020	35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 953,85	7 026,00	3 008 415,40	
Plan 3 kw. 2021	34 504 515,87	32 200 828,87	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	2 208 864,00	
Wykonanie 2021	37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70	
2022	A	28 947 906,00	28 377 110,00	5 464 757,00	64 138,00	3 273 588,00	15 981 014,00	4 705 000,00	570 796,00	0,00	553 200,00	
	B	246 730,00	246 730,00	0,00	0,00	-25 515,00	170 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 701 176,00	28 130 380,00	5 464 757,00	64 138,00	3 299 103,00	3 492 107,00	15 810 275,00	4 705 000,00	0,00	0,00	
2023	A	33 335 573,77	28 392 000,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	16 577 239,00	4 750 000,00	4 943 573,77	0,00	4 925 058,77	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 335 573,77	28 392 000,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	16 577 239,00	4 750 000,00	4 943 573,77	0,00	4 925 058,77	

2024	A	33 588 182,78	29 272 160,00	5 897 560,00	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	4 314 210,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 588 182,78	29 272 160,00	5 897 560,00	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	4 314 210,78
2025	A	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	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⁾ Wzrost 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”, wskazanie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 z wykorzystaniem budżetu jednostki wykonawczych z dotacyjnej ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszaczkowanie	Wydatki ogolem 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	
									na wynagrodzenia i skadki od nich nalizane	z tytulu porzeczni i gwarancji x	gwarancje i porzeczni podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obslugę dlugu x
Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	7 739 965,15	0,00	43 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 436,46	246 761,33
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	28 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	85 000,00
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 486 946,94	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	563 045,40
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	411 576,00
Wykonanie 2021	35 555 255,02	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 988,49	811 000,00
A	33 057 813,83	28 715 755,23	10 653 266,73	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 058,60	320 000,00
B	246 730,00	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00
C	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	0,00	0,00	0,00	4 272 058,60	300 000,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	8 014 210,77	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	8 014 210,77	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	33 468 105,48	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 210,77	0,00
2023	32 951 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	0,00
A	32 951 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 951 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	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	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 961 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	0,00

2025	A	29 496 684,00	27 004 035,00	11 176 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	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
	C	29 496 684,00	27 004 035,00	11 176 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00

Lp	3	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
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
Wykonanie 2015	356 969,92	0,00	3 311 381,13	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00
Wykonanie 2016	1 381 350,63	0,00	1 570 030,05	0,00	0,00	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00
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
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	265 940,30
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	936 839,94	0,00	6 122 387,96	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	2 622 677,84	273 750,35	273 750,35
Wykonanie 2021	1 806 518,62	0,00	6 633 710,59	380 000,00	380 000,00	4 450 734,98	0,00	1 802 975,61	0,00
A	-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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
A	-132 531,71	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	132 531,71	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-132 531,71	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	132 531,71	0,00	0,00
A	626 200,00	626 200,00	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	0,00
C	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	626 200,00	626 200,00	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	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) line przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, kwazie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 088 321,00	2 088 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	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	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi*
			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 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	9 828 705,73				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 295 572,56				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	1 802 975,61	620 413,00	4 255 821,08	9 578 209,04				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 766 068,29	171 520,00	1 436 608,81	4 921 464,32				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 766 068,29	1 071 520,00	5 467 876,58	11 721 587,17				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 888,29	0,00	-338 645,23	3 517 462,60				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 888,29	0,00	-408 645,23	3 447 462,60				
2023	x	x	x	x	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	x	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	x	x	x	x	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	x	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 037,00	3 117 037,00
	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	3 117 037,00	3 117 037,00

b) 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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 (wskaznik jednorodny) ^x	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021		0,00%	5,79%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021		0,00%	20,07%	X	X	X	X	X	X
2022	A	2,26%	-1,24%	17,23%	19,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,22%	0,00%	0,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,28%	-1,46%	17,23%	18,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,04%	11,18%	15,23%	17,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,04%	11,18%	15,20%	16,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	2,39%	11,48%	14,63%	16,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,39%	11,48%	14,60%	16,23%	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	2,26%	11,10%	x	13,30%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,26%	11,10%	x	13,27%	14,90%	TAK	TAK

Ustaloná na lata 2022-2025 relácia z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala odliczóna wedling 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:		
	Dochody i 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 i 3 ustawy x	Środki 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	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 x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	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	
2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 730,00	81 730,00	81 730,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 730,00	81 730,00	81 730,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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

	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
2025	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań go likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań go likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań go 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 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe						
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 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	
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	
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 789,03	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	
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 966 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 926 646,46	461 580,88	5 467 065,60	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	
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	462 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 000 000,00	981 224,00	489 278,49	3 458 405,88	486 227,86	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-78 213,62	-78 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	243 500,00	235 000,00	121 569,51	7 783 561,03	475 860,26	7 307 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-69 877,08	-69 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	6 760 093,28	469 489,50	6 290 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-109 073,46	-69 073,46	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	

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	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.4 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 707,65	61 845,15
Wykonanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	511 200,00	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	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	512 468,29	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	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	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

2025	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	371 200,00	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 zostało pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacja we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie podstawię odrębnych ustaleń, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowana 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 tabeli pozycji 6.3 - 6.3.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sućka
 Krzysztof Sućka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLII/268/22 z dn. 28 lutego 2022 r.

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)				27 496 972,87	3 456 405,86	7 763 561,03	6 760 063,26	0,00	15 465 260,55
1.a	- wydatki bieżące				3 022 179,39	466 227,86	475 850,26	469 469,50	0,00	19 106,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 474 793,48	2 972 178,00	7 307 710,77	6 290 603,76	0,00	15 468 154,55
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	1 000 000,00	243 500,00	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	1 000 000,00	243 500,00	0,00	0,00	1 243 500,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 250 000,00	1 000 000,00	243 500,00	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 1.2), z tego				26 246 972,87	2 466 405,86	7 540 061,03	6 760 063,26	0,00	14 241 760,55
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 179,39	466 227,86	475 850,26	469 469,50	0,00	19 106,00
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2016	2022	1 583 974,26	14 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	452 665,37	475 850,26	469 469,50	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	30 000,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	9 106,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 179 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działka nr ew.172 i działka nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 224 793,48	1 972 178,00	7 064 210,77	6 290 603,76	0,00	14 222 654,55
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 107 845,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	96 821,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
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	7 728 041,25	992 678,00	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alaj 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 rozbudową 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	Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2022	146 300,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa 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	660 000,00	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

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:

- zmniejsza się limity wydatków na zadanie pn. „Obsługa linii autobusowej L-29” o 78 213,62 zł w roku 2022, o 69 877,08 zł w roku 2023 i o 69 073,46 zł w roku 2024, jednocześnie aktualizując łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań;
- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek” na „Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek”;
- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymiana kotłów” na „Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie”. W zadaniu tym aktualizuje się również łączne nakłady finansowe;
- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew”

W tabelarycznej prezentacji WPF aktualizuje się wykonanie roku 2021, jak również wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2022, i tak:

1. dochody zwiększa się o 246 730,00 zł, tj. do kwoty 28 947 906,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 246 730,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 101 506,00 zł, dochody pozostałe o 170 739,00 zł, zmniejsza się natomiast dochody z subwencji o 25 515,00 zł), tj. do kwoty 28 377 110,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 246 730,00 zł, tj. do kwoty 33 057 813,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 176 730,00 zł, tj. do kwoty 28 715 755,23 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 70 000,00 zł, tj. do kwoty 4 342 058,60 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

