

Uchwała Nr LV/346/22
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768, 1964 i 2414) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2039 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

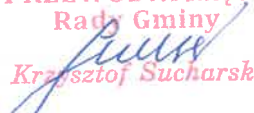
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/256/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 226-232 ustawy o finansach publicznych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Ww. regulacje stwarzają możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos jest uchwała budżetowa na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kampinos za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kampinos na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos została przygotowana na lata 2023-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kampinos wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kampinos, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Kampinos.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Na 2023 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 37 832 845,77 zł, w tym bieżące 26 951 044,00 zł i majątkowe 10 881 801,77 zł.

Prognozy dochodów Gminy Kampinos dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kampinos oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik oraz o dane historyczne.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez

Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kampinos, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 5 383 040,00 zł, co stanowi 114,41% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych - jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące - planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 19 658,00 zł oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 862 143,77 zł, które wiążą się z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10 072 460,77 zł oraz dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 789 683,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 10 072 460,78 zł.

2. Wydatki

Na 2023 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 48 446 212,97 zł, w tym bieżące 29 431 525,87 zł i majątkowe 19 014 687,10 zł.

Prognozy wydatków Gminy Kampinos dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Oparta ona została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji oraz panującej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

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 31.10.2022 r., z uwzględnieniem ustawowego wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń o 7,8% od 1 stycznia 2023 r. W latach 2024-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

W okresie prognozy Gmina Kampinos nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W 2024 r. założono zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Kampinos zamierzają generować oszczędności w zakresie wydatków poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz w innych obszarach, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2039. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 613 367,20 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. zaciągniętych kredytów – 4 700 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 5 719 302,32 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 194 064,88 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Kampinos

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	37 832 845,77	48 446 212,97	-10 613 367,20
2024	39 329 361,65	40 464 411,65	-1 135 050,00
2025	29 944 465,00	29 159 515,00	784 950,00
2026	30 223 030,00	29 809 280,00	413 750,00
2027	31 074 422,00	30 660 672,00	413 750,00
2028	31 953 478,00	31 539 728,00	413 750,00
2029	32 836 051,00	32 422 301,00	413 750,00
2030	33 717 074,00	33 303 324,00	413 750,00
2031	34 621 932,00	34 208 182,00	413 750,00
2032	35 516 785,00	35 103 035,00	413 750,00
2033	36 434 950,00	36 021 200,00	413 750,00
2034	37 340 730,00	36 926 980,00	413 750,00

2035	38 231 990,00	37 818 240,00	413 750,00
2036	39 106 579,00	38 692 829,00	413 750,00
2037	39 962 345,00	39 548 595,00	413 750,00
2038	40 797 139,00	40 383 389,00	413 750,00
2039	41 608 827,00	41 195 077,00	413 750,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 984 567,20 zł. Przychody Gminy Kampinos w 2023 r. obejmują:

1. zaciągnięte kredyty – 4 700 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 6 090 502,32 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 194 064,88 zł.

Przychody zaplanowano również na rok 2024 z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 800 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym rozchody zaplanowano na 371 200,00 zł. Rozchody Gminy Kampinos obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kampinos zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kampinos

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	371 200,00	0,00	371 200,00
2024	371 200,00	293 750,00	664 950,00
2025	371 200,00	413 750,00	784 950,00
2026	0,00	413 750,00	413 750,00
2027	0,00	413 750,00	413 750,00
2028	0,00	413 750,00	413 750,00
2029	0,00	413 750,00	413 750,00
2030	0,00	413 750,00	413 750,00
2031	0,00	413 750,00	413 750,00
2032	0,00	413 750,00	413 750,00
2033	0,00	413 750,00	413 750,00
2034	0,00	413 750,00	413 750,00
2035	0,00	413 750,00	413 750,00
2036	0,00	413 750,00	413 750,00
2037	0,00	413 750,00	413 750,00
2038	0,00	413 750,00	413 750,00
2039	0,00	413 750,00	413 750,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w kolumnie 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2039, w wierszu „Wykonanie2022” wynosi 1 113 600,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 442 400,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 21,47%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaznika* [zł]	Relacja
2023	5 442 400,00	25 347 801,20	21,47%
2024	6 577 450,00	26 709 051,00	24,63%
2025	5 792 500,00	27 183 996,00	21,31%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 519 692,16 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Kampinos zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kampinos

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	26 951 044,00	29 431 525,87	-2 480 481,87	3 804 085,33
2024	29 255 088,87	27 837 411,65	1 417 677,22	1 417 677,22
2025	29 942 653,00	28 356 103,00	1 586 550,00	1 586 550,00
2026	30 223 030,00	28 706 942,00	1 516 088,00	1 516 088,00
2027	31 074 422,00	29 420 672,00	1 653 750,00	1 653 750,00
2028	31 953 478,00	30 099 724,00	1 853 754,00	1 853 754,00
2029	32 836 051,00	30 844 295,00	1 991 756,00	1 991 756,00
2030	33 717 074,00	31 615 110,00	2 101 964,00	2 101 964,00
2031	34 621 932,00	32 406 905,00	2 215 027,00	2 215 027,00
2032	35 516 785,00	33 217 433,00	2 299 352,00	2 299 352,00
2033	36 434 950,00	34 041 047,00	2 393 903,00	2 393 903,00
2034	37 340 730,00	34 883 695,00	2 457 035,00	2 457 035,00
2035	38 231 990,00	35 744 629,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	39 106 579,00	36 623 100,00	2 483 479,00	2 483 479,00
2037	39 962 345,00	37 521 361,00	2 440 984,00	2 440 984,00
2038	40 797 139,00	38 438 666,00	2 358 473,00	2 358 473,00
2039	41 608 827,00	39 365 160,00	2 243 667,00	2 243 667,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

w okresie prognozy Gminy Kampinos przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,81%	16,84%	TAK	18,60%	TAK
2024	4,24%	13,27%	TAK	15,04%	TAK
2025	4,82%	11,31%	TAK	13,08%	TAK
2026	3,15%	8,55%	TAK	10,29%	TAK
2027	2,93%	6,43%	TAK	8,17%	TAK
2028	2,55%	5,06%	TAK	6,79%	TAK
2029	2,35%	3,25%	TAK	4,99%	TAK
2030	2,20%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2031	2,05%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2032	1,91%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2033	1,78%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2034	1,66%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2035	1,54%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2036	1,42%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2037	1,32%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2038	1,22%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2039	1,12%	7,24%	TAK	7,24%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kampinos spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „Wykonanie 2022”.

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:

Wydatki bieżące na:

- Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji – okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na 140 736,00 zł, natomiast limity wydatków: 112 588,80 zł na 2023 r. i na 2024 rok – 28 147,20 zł. Celem realizacji zadania jest rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa. Zadanie realizowane jest w ramach programu Erasmus+.

Wydatki majątkowe na:

- Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej - z okresem realizacji w latach 2021-2023, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 415 000,00 zł oraz limicie wydatków na 2023 rok – 1 356 000,00 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,

- Budowę strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na 315 000,00 zł, natomiast limit wydatków 2023 roku – 309 900,00 zł. Celem realizacji zadania jest wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Na dofinansowanie realizacji zadania podpisana została umowa z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy w wysokości 178 835,00 zł - umowa o przyznaniu pomocy Nr 02925-6935-UM0714940/22 z dn. 05.07.2022 r. w ramach PROW na lata 2014-2020.

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

Wydatki bieżące na:

- Obsługę linii autobusowej L-29 - z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 398 205,13 zł i limitami wydatków: w roku 2023 – 475 850,26 zł i w roku 2024 – 469 489,50 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 – 2023, przy łącznych nakładach finansowych 90 600,00 zł i limicie wydatków w 2023 r. – 30 925,20 zł. Celem realizacji zadania jest pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji;
- Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy – Zawady” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023”, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 70 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wydatki majątkowe na:

- Budowę 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 3 069 845,00 zł, natomiast limit wydatków ustala się na rok 2023 – 760 000,00 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;
- Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji 2020-2024 oraz limitami wydatków: 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 rozbudową 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 limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 450 579,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców;
- Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - z okresem realizacji w latach 2021–2023, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 960 000,00 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

12 104 157,37 zł i limitami wydatków w 2023 r. w wysokości 7 649 946,59 zł i w 2024 r. 4 394 210,78. 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 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 600 000,00 zł oraz limitami wydatków: 134 500,00 zł w roku 2023, 600 000,00 zł w roku 2024 i 650 000,00 zł w roku 2025”. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa podróżujących;
- Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 055 000,00 zł oraz limitami wydatków 2 670 000,00 zł w 2023 r., i 2 330 000,00 zł w 2024 r. Na realizację zadania Gmina Kampinos pozyskała promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5819/Polski Ład w kwocie 4 560 000,00 zł;
- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 615 000,00 zł oraz limitami wydatków 3 148 750,00 zł w 2023 r. i 2 401 250,00 zł w 2024 r. Również na realizację przedmiotowego zadania Gmina Kampinos pozyskała promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5794/Polski Ład w kwocie 4 702 500,00 zł;
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno - z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2 370 000,00 zł i limitami wydatków w wysokościach: 1 198 000,00 zł w roku 2023 i 1 152 000,00 zł w roku 2024. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę wstępną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/2699/PolskiŁad do kwoty 2 254 000,00 zł.

Realizacja ww. zadań ma na celu poprawę bezpieczeństwa podróżujących.

- Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 35 000,00 zł oraz limitem wydatków w 2023 r. - 29 500,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.

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 Kampanos Nr LV/346/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
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	3 332 278,69	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	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40	
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	
Plan 3 kw. 2022	30 698 217,49	30 036 843,49	5 464 757,00	64 138,00	3 390 160,00	5 051 082,49	16 066 706,00	4 705 000,00	661 374,00	9 515,00	632 200,00	
Wykonanie 2022	37 814 433,25	37 094 830,25	8 353 175,57	64 138,00	3 760 305,00	8 480 187,68	16 437 024,00	4 705 000,00	719 603,00	67 744,00	632 200,00	
2023	37 832 845,77	26 951 044,00	5 265 778,00	206 363,00	3 976 294,00	1 994 100,80	15 508 508,20	5 383 040,00	10 881 801,77	0,00	10 862 143,77	
2024	39 329 361,65	29 255 088,87	5 669 087,00	218 250,00	4 296 329,00	2 547 849,87	16 523 573,00	5 747 584,00	10 074 272,78	0,00	10 072 460,78	
2025	29 944 465,00	29 942 653,00	5 753 470,00	225 016,00	4 374 094,00	2 760 469,00	16 829 604,00	5 822 659,00	1 812,00	0,00	0,00	
2026	30 223 030,00	30 223 030,00	5 885 272,00	230 641,00	4 444 086,00	2 412 687,00	17 250 344,00	5 968 225,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 074 422,00	31 074 422,00	6 055 945,00	237 330,00	4 572 964,00	2 457 579,00	17 750 604,00	6 141 304,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 953 478,00	31 953 478,00	6 231 567,00	244 213,00	4 705 580,00	2 506 746,00	18 265 372,00	6 319 402,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 836 051,00	32 836 051,00	6 406 051,00	251 051,00	4 837 336,00	2 564 811,00	18 776 802,00	6 496 345,00	0,00	0,00	0,00	

2030	33 717 074,00	33 717 074,00	6 579 014,00	257 829,00	4 967 944,00	2 628 511,00	19 283 776,00	6 671 746,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 621 932,00	34 621 932,00	6 756 647,00	264 790,00	5 102 078,00	2 693 979,00	19 804 438,00	6 851 883,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 516 785,00	35 516 785,00	6 932 320,00	271 675,00	5 234 732,00	2 756 705,00	20 319 353,00	7 030 032,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 434 950,00	36 434 950,00	7 112 560,00	278 739,00	5 370 835,00	2 825 160,00	20 847 656,00	7 212 813,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 340 730,00	37 340 730,00	7 290 374,00	285 707,00	5 505 106,00	2 890 696,00	21 368 847,00	7 393 133,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 231 990,00	38 231 990,00	7 465 343,00	292 564,00	5 637 229,00	2 955 155,00	21 881 699,00	7 570 568,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 106 579,00	39 106 579,00	7 637 046,00	299 293,00	5 766 885,00	3 018 377,00	22 384 978,00	7 744 691,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 962 345,00	39 962 345,00	7 805 061,00	305 877,00	5 893 756,00	3 080 203,00	22 877 448,00	7 915 074,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 797 139,00	40 797 139,00	7 968 967,00	312 300,00	6 017 525,00	3 140 473,00	23 357 874,00	8 081 291,00	0,00	0,00	0,00
2039	41 608 827,00	41 608 827,00	8 128 346,00	318 546,00	6 137 876,00	3 199 028,00	23 825 031,00	8 242 917,00	0,00	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.), 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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 znikających ze szczególnymi zasadami wykonawstwa budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 851,54	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	0,00	16 801,65	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00	
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 486 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40	
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34	
Wykonanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00	
Plan 3 kw. 2022	35 833 055,87	31 193 797,27	10 854 823,41	0,00	0,00	110 000,00	0,00	4 639 258,60	4 639 258,60	430 000,00	
Wykonanie 2022	39 088 102,75	34 891 907,55	10 784 069,74	0,00	0,00	70 000,00	0,00	4 196 195,10	4 196 195,10	108 000,00	
2023	48 446 212,97	29 431 525,87	12 588 957,12	0,00	0,00	80 000,00	0,00	19 014 687,10	19 014 687,10	4 710,29	
2024	40 464 411,65	27 837 411,65	12 780 425,00	0,00	0,00	468 400,00	0,00	12 627 000,00	12 627 000,00	200 000,00	
2025	29 159 515,00	28 356 103,00	13 016 863,00	0,00	0,00	524 530,00	0,00	803 412,00	803 412,00	0,00	
2026	29 809 280,00	28 706 942,00	13 244 658,00	0,00	0,00	452 390,00	0,00	1 102 338,00	1 102 338,00	0,00	
2027	30 660 672,00	29 420 672,00	13 622 131,00	0,00	0,00	423 650,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	
2028	31 539 728,00	30 099 724,00	14 003 551,00	0,00	0,00	336 910,00	0,00	1 440 004,00	1 440 004,00	0,00	
2029	32 422 301,00	30 844 295,00	14 392 150,00	0,00	0,00	298 900,00	0,00	1 578 006,00	1 578 006,00	0,00	
2030	33 303 324,00	31 615 110,00	14 787 934,00	0,00	0,00	270 100,00	0,00	1 688 214,00	1 688 214,00	0,00	
2031	34 208 182,00	32 406 905,00	15 194 602,00	0,00	0,00	241 300,00	0,00	1 801 277,00	1 801 277,00	0,00	
2032	35 103 035,00	33 217 433,00	15 608 655,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	1 885 602,00	1 885 602,00	0,00	
2033	36 021 200,00	34 041 047,00	16 026 187,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	1 980 153,00	1 980 153,00	0,00	
2034	36 926 980,00	34 883 695,00	16 450 881,00	0,00	0,00	156 900,00	0,00	2 043 285,00	2 043 285,00	0,00	

2035	37 818 240,00	35 744 629,00	16 882 717,00	0,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 611,00	2 073 611,00	0,00
2036	38 692 829,00	36 623 100,00	17 321 668,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 729,00	2 069 729,00	0,00
2037	39 548 595,00	37 521 361,00	17 767 701,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 234,00	2 027 234,00	0,00
2038	40 383 369,00	38 438 665,00	18 220 777,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 723,00	1 944 723,00	0,00
2039	41 195 077,00	39 365 160,00	18 671 741,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 917,00	1 829 917,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp												
Wykonanie 2016	1 381 350,63	401 130,00	1 570 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 167,75	0,00	0,00	1 255 862,30
Wykonanie 2017	2 022 771,29	223 446,00	2 550 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	0,00	712 832,30
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 860 186,82	836 143,40	0,00	489 386,30
Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 660,90	0,00	0,00	1 285 940,30
Wykonanie 2020	936 839,94	805 518,69	6 122 387,96	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 893,66	0,00	0,00	1 808 494,30
Wykonanie 2021	1 836 341,39	416 907,32	6 633 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 734,98	0,00	0,00	1 802 975,61
Plan 3 kw. 2022	-5 134 838,38	0,00	5 646 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 970,09	3 368 770,09	0,00	1 766 068,29
Wykonanie 2022	-1 273 669,50	0,00	1 768 576,81	4 700 000,00	4 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	196 573,40	0,00	0,00	1 572 003,41
2023	-10 613 367,20	0,00	10 984 567,20	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 502,32	5 719 302,32	0,00	194 064,88
2024	-1 135 050,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	413 750,00	413 750,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
									4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	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 2016	0,00	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	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
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	784 950,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	413 750,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14		
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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 307,31	0,00	-1 155 953,78	4 489 084,60		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	2 202 922,60	3 971 499,41		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 480 481,87	3 804 085,33		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 450,00	0,00	1 417 677,22	1 417 677,22		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 500,00	0,00	1 586 550,00	1 586 550,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 750,00	0,00	1 516 088,00	1 516 088,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	1 653 750,00	1 653 750,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 551 250,00	0,00	1 853 754,00	1 853 754,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 723 750,00	0,00	2 101 964,00	2 101 964,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	2 215 027,00	2 215 027,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 250,00	0,00	2 299 352,00	2 299 352,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 500,00	0,00	2 393 903,00	2 393 903,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 750,00	0,00	2 457 035,00	2 457 035,00		

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	2 487 361,00	2 487 361,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	2 483 479,00	2 483 479,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	827 500,00	0,00	2 440 984,00	2 440 984,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	413 750,00	0,00	2 358 473,00	2 358 473,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 667,00	2 243 667,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy skróconego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przepływy 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 wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	8,31	8,4	8,41	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,26%	-4,22%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,88%	8,12%	x	x	x	x	x	x
2023	1,81%	-9,62%	-9,62%	16,84%	18,60%	18,60%	TAK	TAK	TAK
2024	4,24%	7,06%	7,06%	13,27%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	TAK
2025	4,82%	7,77%	x	11,31%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK
2026	3,15%	7,11%	x	8,55%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2027	2,93%	7,26%	x	6,43%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2028	2,55%	7,44%	x	5,06%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2029	2,35%	7,57%	x	3,25%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2030	2,20%	7,63%	x	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2031	2,05%	7,69%	x	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK
2032	1,91%	7,67%	x	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2033	1,78%	7,67%	x	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2034	1,66%	7,59%	x	7,56%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK

2035	1,54%	7,42%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	1,42%	7,16%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2037	1,32%	6,81%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2038	1,22%	6,38%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2039	1,12%	5,88%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 rełacja 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										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dolacje 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	w tym:		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	w tym:			
			9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2	9.2.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,25	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40	0,00
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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00	0,00
Wykonanie 2022	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00	0,00
2023	112 588,80	112 588,80	112 588,80	789 683,00	789 683,00	789 683,00	112 588,80	112 588,80	112 588,80	0,00
2024	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	
	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	w tym:		bieżące	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 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	299 799,03	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	
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	
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	
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	345 000,00	345 000,00	178 835,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	57 600,00	57 600,00	0,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 670 610,29	1 670 610,29	789 683,00	19 456 539,85	689 364,26	18 767 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 701 490,48	497 636,70	12 203 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/346/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 232 729,18	19 456 539,85	12 701 490,48	650 000,00	0,00	18 954 169,20	
1.a	- wydatki bieżące				1 699 541,13	689 364,26	497 636,70	0,00	0,00	241 661,20	
1.b	- wydatki majątkowe				33 533 188,05	18 767 175,59	12 203 853,78	650 000,00	0,00	18 712 508,00	
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:				1 870 736,00	1 778 488,80	28 147,20	0,00	0,00	451 422,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				140 736,00	112 588,80	28 147,20	0,00	0,00	140 736,00	
1.1.1.1	Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji. - Rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa.	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2024	140 736,00	112 588,80	28 147,20	0,00	0,00	140 736,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 730 000,00	1 665 900,00	0,00	0,00	0,00	310 686,00	
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 415 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	786,00	
1.1.2.2	Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie - Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	315 000,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				33 361 993,18	17 678 051,05	12 673 343,28	650 000,00	0,00	18 502 747,20	
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 558 805,13	576 775,46	469 489,50	0,00	0,00	100 925,20	
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2023	1 398 205,13	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łązy - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	90 600,00	30 925,20	0,00	0,00	0,00	30 925,20	
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikoniska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	31 803 188,05	17 101 275,59	12 203 853,78	650 000,00	0,00	18 401 822,00	
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	3 069 845,00	760 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	
					99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	450 579,00	0,00	0,00	0,00	450 579,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	12 104 157,37	7 649 946,59	4 394 210,78	0,00	0,00	550 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 600 000,00	134 500,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 384 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 055 000,00	2 670 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkaminsos i Kwiatków - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 615 000,00	3 148 750,00	2 401 250,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytro, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 370 000,00	1 198 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

