

UCHWAŁA NR XLV/288/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 18 maja 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 oraz z 2022 r. poz. 655) 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 - 2027 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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o 40 000,00 zł, a zmniejsza w 2023 o 40 000,00 zł.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2022, i tak:

1. dochody zwiększa się o 617 141,60 zł, tj. do kwoty 29 845 704,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 567 141,60 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 358 956,13 zł oraz pozostałe dochody bieżące o 208 185,47 zł), tj. do kwoty 29 224 908,60 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o 50 000,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 620 796,00 zł.
2. wydatki zwiększa się o 735 091,63 zł, tj. do kwoty 33 739 175,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 530 091,63 zł, tj. do kwoty 30 019 917,38 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 205 000,00 zł, tj. do kwoty 3 719 258,60 zł.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 117 950,03 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 3 893 471,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLV/288/22 z dn. 18 maja 2022 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
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	3 332 278,69	146 669,97	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	900 745,89	
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	
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	29 845 704,60	5 464 757,00	64 138,00	3 286 679,00	4 086 535,13	16 322 799,47	4 705 000,00	620 796,00	0,00	603 200,00	
	B	617 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358 956,13	208 185,47	50 000,00	0,00	50 000,00	
	C	29 228 563,00	28 657 767,00	5 464 757,00	64 138,00	3 286 679,00	3 727 579,00	16 114 614,00	4 705 000,00	570 796,00	553 200,00	
2023	A	33 335 573,77	28 392 000,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 577 239,00	4 943 573,77	0,00	4 925 068,77	
	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	1 700 000,00	16 577 239,00	4 943 573,77	0,00	4 925 068,77	

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	120 086,00	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	120 086,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
2026	A	31 024 704,16	31 024 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 000 989,24	18 114 356,76	5 170 600,00	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
	C	31 024 704,16	31 024 704,16	6 150 631,61	123 687,55	4 635 000,00	2 000 989,24	18 114 356,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 955 445,28	31 955 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 061 016,91	18 657 827,63	5 325 715,00	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
	C	31 955 445,28	31 955 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 061 016,91	18 657 827,63	5 325 715,00	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. 868, 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 wykrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	

2026	A	30 812 554,16	28 000 000,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	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	30 812 554,16	28 000 000,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00
2027	A	31 743 295,28	28 840 000,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	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	31 743 295,28	28 840 000,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	
			3									

2026	A	212 150,00	212 150,00	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
	C	212 150,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	212 150,00	212 150,00	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
	C	212 150,00	212 150,00	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:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Splata łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 321,00	2 098 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	583 350,00	583 350,00	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	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	583 350,00	583 350,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	212 150,00	212 150,00	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	212 150,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	212 150,00	212 150,00	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	212 150,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										

2026	A	x	x	x	0,00	0,00	212 150,00	0,00	3 024 704,16	3 024 704,16
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	212 150,00	0,00	3 024 704,16	3 024 704,16
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 445,28	3 115 445,28
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 445,28	3 115 445,28

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	0,00%	x	12,76%	x	x	x		
	Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x		
	Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x		
	Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,79%	6,06%	x	x	x		
	Wykonanie 2021	0,00%	20,07%	20,33%	x	x	x		
	2022	A	2,23%	-3,04%	17,23%	19,27%	TAK	TAK	
		B	-0,02%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C		2,25%	-3,21%	17,23%	19,27%	TAK	TAK		
2023	A	2,09%	11,18%	14,97%	17,01%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK		
	C	2,09%	11,18%	14,95%	16,99%	TAK	TAK		
2024	A	2,23%	11,33%	14,37%	16,41%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK		
	C	2,23%	11,33%	14,35%	16,39%	TAK	TAK		

2025	A	2,11%	10,95%	x	13,03%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,11%	10,95%	x	13,00%	15,04%	TAK	TAK
2026	A	0,73%	10,42%	x	10,72%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,73%	10,42%	x	10,70%	12,74%	TAK	TAK
2027	A	0,71%	10,42%	x	9,07%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,71%	10,42%	x	9,05%	11,09%	TAK	TAK

Ustalonie na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	153 505,17	153 505,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	59 338,10	53 676,10
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	81 794,00	81 794,00	81 794,00
C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
A	0,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	81 730,00	81 730,00	81 730,00
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	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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
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	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
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	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 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	299 799,03	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	
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	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	55 000,00	55 000,00	2 553 860,00	496 682,00	2 057 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 000,00	55 000,00	2 513 860,00	486 682,00	2 027 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 353 500,00	1 353 500,00	610 848,00	9 353 561,03	8 877 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 353 500,00	1 353 500,00	610 848,00	9 393 561,03	475 850,26	8 917 710,77	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zadziagniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zadziagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2022	A 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	A 512 468,29	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	x	0,00	0,00	
	C 512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLV/288/22 z dn. 18 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 161 972,87	2 563 860,00	9 353 561,03	6 760 093,28	0,00	16 034 206,05
1 a	- wydatki bieżące				3 022 179,39	466 682,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 139 793,48	2 087 178,00	8 877 710,77	6 290 603,78	0,00	16 033 431,05
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:				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 415 000,00	55 000,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 408 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 746 972,87	2 498 860,00	8 000 061,03	6 760 093,28	0,00	14 825 706,05
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 179,39	466 682,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	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	452 865,37	475 850,26	469 489,50	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	9 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działką nr ew.172 i działką nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 724 793,48	2 012 178,00	7 524 210,77	6 290 603,78	0,00	14 824 931,05
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzęszczyce, Strojce, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 107 845,00	240 000,00	760 000,00	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	99 821,00	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
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	0,00	100 000,00	240 000,00	0,00	340 000,00

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						
1.3.2.6	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	450 579,00
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	9 188 421,55	60 000,00	4 814 210,77	4 314 210,78	0,00	9 128 459,05
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	1 600 000,00	334 500,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 584 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

