

UCHWAŁA NR XLII/273/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2022- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększa się o 454,12 zł limit wydatków 2022 r. na zadanie pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

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

1. dochody zwiększa się o 83 187,00 zł, tj. do kwoty 29 031 093,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 83 187,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 70 096,00 zł oraz dochody z subwencji o 13 091,00 zł), tj. do kwoty 28 460 297,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 378 947,12 zł, tj. do kwoty 33 436 760,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 364 747,12 zł, tj. do kwoty 29 080 502,35 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 14 200,00 zł, tj. do kwoty 4 356 258,60 zł.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 58 917,09 zł oraz wolne środki o 236 843,03 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 4 405 667,95 zł.

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 Kampinos Nr XLII/273/22 z dn. 14 marca 2022 r.

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp	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	146 668,97	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		
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	2 208 884,00		
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	29 031 093,00	28 460 297,00	5 464 757,00	64 136,00	3 286 679,00	3 663 709,00	15 981 014,00	4 705 000,00	570 796,00	553 200,00		
	B	83 187,00	83 187,00	0,00	0,00	13 091,00	70 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	28 947 906,00	28 377 110,00	5 464 757,00	64 136,00	3 273 588,00	3 593 613,00	15 981 014,00	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	4 750 000,00	4 943 573,77	4 925 058,77		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	33 335 573,77	28 392 000,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 577 239,00	4 750 000,00	4 943 573,77	4 925 058,77		

2024	A	33 588 182,78	29 272 160,00	5 897 580,00	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	5 897 580,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 892 000,00	4 316 022,78	0,00	4 314 210,78
2025	A	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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 pozycje obejmują dodatek z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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		Wydatki ogółem x	Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	7 739 965,15	0,00	0,00	43 922,94	0,00	0,00	0,00	4 041 436,46	4 041 436,46	246 761,33			
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 851,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00			
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34			
Plan 3 kw. 2021	37 780 944,06	30 764 220,06	10 171 371,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	411 576,00			
Wykonanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 852 988,49	811 000,00			
2022	A	33 436 760,95	29 080 502,35	10 672 272,73	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 356 258,60	4 356 258,60	320 000,00			
	B	378 947,12	364 747,12	19 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00			
	C	33 057 813,83	28 715 755,23	10 653 266,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 342 058,60	4 342 058,60	320 000,00			
2023	A	33 468 105,48	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 014 210,77	8 014 210,77	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	33 468 105,48	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	8 014 210,77	8 014 210,77	0,00			
2024	A	32 961 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	6 814 210,78	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	32 961 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	6 814 210,78	0,00			

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

z tego:									
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
		3		3.1		4		4.1	
Lp								4.1.1	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:
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	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizacja 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
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	8.1						
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72				
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				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81	4 921 464,32				
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				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 868,29	0,00	-620 205,35	3 531 662,60				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 580,12	14 200,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 645,23	3 517 462,60				
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 019 868,29	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29				
	B	x	x	x	x	0,00	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29				
	B	x	x	x	x	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00				

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 037,00	3 117 037,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 037,00	3 117 037,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłącza ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie	Wykonanie 2015	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,79%	6,06%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	20,07%	20,33%	x	x	x	x	
	2022	A	2,26%	-2,37%	-2,37%	17,23%	19,27%	TAK	TAK
		B	0,00%	-1,13%	-1,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	2,26%	-1,24%	-1,24%	17,23%	19,27%	TAK	TAK
	2023	A	3,04%	11,18%	11,18%	15,07%	17,11%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	
C		3,04%	11,18%	15,23%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2024	A	2,39%	11,48%	11,48%	14,47%	16,51%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	
	C	2,39%	11,48%	14,63%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	

2025	A	2,26%	11,10%	x	13,14%	15,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,26%	11,10%	x	13,30%	15,34%	TAK	TAK

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 latniej

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:			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	Dofinacje 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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	
										9.1
Lp										
Wykonanie 2015	153 505,17	153 505,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	9,3	9,3.1	59 338,10	9,3.1.1
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 676,10
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	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	762 051,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	575 641,22	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	246 143,19	738,00	738,00	590,40
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 730,00	81 730,00	81 730,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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
2024	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	1 000 000,00	981 224,00	3 458 860,00	486 882,00	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	454,12	454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	981 224,00	3 458 405,88	486 227,88	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	243 500,00	235 000,00	7 783 561,03	475 850,26	7 307 710,77	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	243 500,00	235 000,00	7 783 561,03	475 850,26	7 307 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	6 760 093,28	469 489,50	6 290 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:								
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.1					10.7.2
1p	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	10.11	
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	

	A	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie miernikowski wezwać, z kolumny interes w art. 20 ustawy

Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o sposobie lub trybie odbierania w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez daną w szczególności tabelę, ujęć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z realizacją zadań określonych w art. 243 ustawy.

[illegible]

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICĄCY
Rada Gminy
Janina
Krzyżewski Suchanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIII/273/22 z dn. 14 marca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 496 972,87	3 458 860,00	7 763 561,03	6 760 093,28	0,00	15 343 008,55
1.a	- wydatki bieżące				3 022 179,39	486 882,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 474 793,48	2 972 178,00	7 307 710,77	6 290 603,78	0,00	15 342 233,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 250 000,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	0,00	1 209 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	0,00	1 209 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKamposie A - budowa laguny hydrobotanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 250 000,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	0,00	1 209 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 246 972,87	2 458 860,00	7 540 061,03	6 760 093,28	0,00	14 134 008,55
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	3 022 179,39	486 882,00	475 850,26	469 489,50	0,00	775,00
1.3.1.2	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 583 974,26	14 256,51	0,00	0,00	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	1 398 205,13	452 865,37	475 850,26	469 489,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczynno 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	30 000,00	9 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	23 224 793,48	1 972 178,00	7 064 210,77	6 290 603,78	0,00	14 133 233,55
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	3 107 845,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	99 821,00	0,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	7 728 041,25	992 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 Kwiatków - 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	8 688 421,55	60 000,00	4 314 210,77	4 314 210,78	0,00	8 636 761,55
1.3.2.10	Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	1 450 000,00	200 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Suchanowski

