

Uchwała Nr LXX/417/23
Rady Gminy Kampinos
z dnia 12 grudnia 2023 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 2023 r., poz. 1270 oraz poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 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 LV/346/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 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 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kampinos za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kampinos, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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.

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 2024-2039.

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 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2039 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Na 2024 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 52 170 900,66 zł, w tym bieżące 30 818 400,20 zł i majątkowe 31 352 500,46 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.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

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, za pomocą następujących wag:

Podatek od nieruchomości

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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kampinos, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 5 800 000,00 zł, co stanowi 100,93% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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 2024 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.

1.2. Dochody majątkowe

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 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21 350 515,46 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 20 620 415,46 zł, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID -19

związane z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości 730 100,00 zł. Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 985,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 5 169 500,00 zł.

2. Wydatki

Na 2024 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 60 175 566,88 zł, w tym bieżące 30 341 881,21 zł i majątkowe 29 833 685,67 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kampinos oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2039	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Kampinos wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 142 759,54 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 586 145,31 zł. W latach 2025-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2024-2039.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 004 666,22 zł, a jego pokrycie planuje się, z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 440 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 564 666,22 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 3. Wynik budżetu Gminy Kampinos

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	52 170 900,66	60 175 566,88	-8 004 666,22
2025	37 336 331,00	36 669 131,00	667 200,00
2026	34 257 313,00	33 961 313,00	296 000,00
2027	34 603 996,00	34 307 996,00	296 000,00
2028	35 564 509,00	35 268 509,00	296 000,00
2029	36 481 386,00	36 185 386,00	296 000,00
2030	37 385 921,00	37 089 921,00	296 000,00
2031	38 275 984,00	37 979 984,00	296 000,00
2032	39 249 432,00	38 953 432,00	296 000,00
2033	40 042 969,00	39 746 969,00	296 000,00
2034	40 957 057,00	40 661 057,00	296 000,00
2035	41 892 169,00	41 596 169,00	296 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2036	42 807 197,00	42 511 197,00	296 000,00
2037	43 657 341,00	43 361 341,00	296 000,00
2038	44 481 130,00	44 185 130,00	296 000,00
2039	45 320 572,00	45 024 572,00	296 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 375 866,22 zł. Przychody Gminy Kampinos w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 440 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 935 866,22 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. 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 2025-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kampinos

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	371 200,00	0,00	371 200,00
2025	371 200,00	296 000,00	667 200,00
2026	0,00	296 000,00	296 000,00
2027	0,00	296 000,00	296 000,00
2028	0,00	296 000,00	296 000,00
2029	0,00	296 000,00	296 000,00
2030	0,00	296 000,00	296 000,00
2031	0,00	296 000,00	296 000,00
2032	0,00	296 000,00	296 000,00
2033	0,00	296 000,00	296 000,00
2034	0,00	296 000,00	296 000,00
2035	0,00	296 000,00	296 000,00
2036	0,00	296 000,00	296 000,00
2037	0,00	296 000,00	296 000,00
2038	0,00	296 000,00	296 000,00
2039	0,00	296 000,00	296 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2024-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2023

przewidywane wykonanie” wynosi 742 400,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 811 200,00 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 2024 roku wyniesie 16,42%.

Tabela 5. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	4 811 200,00	29 294 703,00	16,42%
2025	4 144 000,00	30 658 845,00	13,52%

*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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kampinos zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kampinos

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	30 818 400,20	30 341 881,21	476 518,99	4 412 385,21
2025	32 655 019,00	31 603 860,00	1 051 159,00	1 051 159,00
2026	33 767 313,00	32 193 654,00	1 573 659,00	1 573 659,00
2027	34 603 996,00	33 010 129,00	1 593 867,00	1 593 867,00
2028	35 564 509,00	33 848 588,00	1 715 921,00	1 715 921,00
2029	36 481 386,00	34 700 850,00	1 780 536,00	1 780 536,00
2030	37 385 921,00	35 570 920,00	1 815 001,00	1 815 001,00
2031	38 275 984,00	36 450 705,00	1 825 279,00	1 825 279,00
2032	39 249 432,00	37 348 370,00	1 901 062,00	1 901 062,00
2033	40 042 969,00	38 268 526,00	1 774 443,00	1 774 443,00
2034	40 957 057,00	39 211 731,00	1 745 326,00	1 745 326,00
2035	41 892 169,00	40 169 370,00	1 722 799,00	1 722 799,00
2036	42 807 197,00	41 146 066,00	1 661 131,00	1 661 131,00
2037	43 657 341,00	42 137 251,00	1 520 090,00	1 520 090,00
2038	44 481 130,00	43 147 765,00	1 333 365,00	1 333 365,00
2039	45 320 572,00	44 072 815,00	1 247 757,00	1 247 757,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 7. 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)
2024	1,54%	16,68%	TAK	16,87%	TAK
2025	2,84%	13,99%	TAK	14,17%	TAK
2026	1,38%	10,66%	TAK	10,84%	TAK
2027	1,31%	8,29%	TAK	8,47%	TAK
2028	1,24%	6,64%	TAK	6,82%	TAK
2029	1,18%	4,56%	TAK	4,74%	TAK
2030	1,12%	2,90%	TAK	3,08%	TAK
2031	1,07%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2032	1,01%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2033	0,97%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2034	0,92%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2035	0,87%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2036	0,83%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2037	0,79%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2038	0,75%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2039	0,71%	4,38%	TAK	4,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

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 140 808,00 zł, natomiast limit wydatków na 2024 rok – 29 598,11 zł. Celem realizacji zadania jest rozwinięcie postaw proekologicznych wśród uczniów i nauczycieli oraz lokalnego społeczeństwa. Zadanie realizowane jest w ramach programu Erasmus+.

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 limitem wydatków: w roku 2024 – 469 489,50 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego;

- Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na 16 090,00 zł, natomiast limit wydatków na 2024 rok – 3 210,00 zł. Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienie jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej.

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 2024 w wysokości 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 2016–2025 przy łącznych nakładach finansowych 99 821,00 zł i limicie wydatków na 2025 r. 86 393,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców;
- Budowę linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji 2020-2024 oraz limitem wydatków w 2024 r. - 274 580,55 zł. Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 415 645,23 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 2021–2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 289 421,00 zł oraz limitem wydatków na 2024 r. w kwocie 200 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców;
- Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - z okresem realizacji w latach 2021–2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 960 000,00 zł oraz limitem wydatków na 2024 r. w kwocie 900 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych;
- Budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - z okresem realizacji w latach 2021 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 11 874 119,87 zł i limitem wydatków w 2024 r. w wysokości 11 814 157,37 zł. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w wysokości 8 628 421,55 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”;
- Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji w latach 2021 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2 195 917,51 zł oraz limitami wydatków: 231 300,00 zł w roku 2024, 1 852 500,00 zł w roku 2025. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa podróżujących. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w wysokości 1 852 500,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”(promesa wstępna);
- Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówki z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 4 895 047,01 zł oraz limitem wydatków 4 840 547,01 zł w 2024 r. Również na realizację przedmiotowego zadania Gmina Kampinos pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 462 493,91 zł;
- Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówki - z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5 537 070 zł oraz limitem wydatków 5 472 570,00 zł w 2024 r. Jest to kolejne zadanie na realizację którego Gmina Kampinos pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 702 500,00 zł;

- Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno - z okresem realizacji w latach 2022 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2 427 000,00 zł i limitami wydatków w wysokościach: 1 259 800,00 zł w roku 2024 i 1 147 000,00 zł w roku 2025. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 2 254 000,00 zł.
- Budowę ośrodka zdrowia w Kampinosie A – z okresem realizacji w latach 2023 – 2025, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 100 000,00 zł oraz limitami wydatków w 2024 r. – 2 360 000,00 zł i w 2025 – 1 740 000,00. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Na realizację zadania Gmina Kampinos otrzymała wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 3 400 000,00 zł.
- Budowę placu zabaw - z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 138 000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2024 – 134 200,00 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej.

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 LXX/417/23 z dn. 12 grudnia 2023 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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 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	3 096 503,70
Wykonanie 2022	39 206 474,67	37 651 561,89	8 353 175,57	64 132,92	3 760 305,00	8 623 079,48	16 850 868,92	4 802 068,05	1 554 912,78	92 488,42	642 766,06
Plan 3 kw. 2023	36 938 562,03	31 276 538,00	5 265 778,00	206 363,00	5 469 504,00	2 811 948,80	17 522 944,20	5 491 081,57	5 662 024,03	3 444,00	5 634 142,03
Wykonanie 2023	33 266 516,08	31 861 262,82	5 265 778,00	206 363,00	5 534 109,60	3 056 905,85	17 798 106,37	5 746 666,57	1 405 253,26	3 444,00	1 377 371,26
2024	52 170 900,66	30 818 400,20	7 705 648,00	231 875,00	4 862 125,00	1 896 882,20	16 121 870,00	5 800 000,00	21 352 500,46	0,00	21 350 515,46
2025	37 336 331,00	32 655 019,00	8 116 359,00	244 234,00	5 121 276,00	1 997 986,00	17 175 164,00	6 109 140,00	4 681 312,00	0,00	4 679 500,00
2026	34 257 313,00	33 767 313,00	8 367 966,00	251 805,00	5 280 036,00	2 059 924,00	17 807 582,00	6 298 523,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2027	34 603 996,00	34 603 996,00	8 577 165,00	268 100,00	5 412 037,00	2 111 422,00	18 245 272,00	6 455 986,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 564 509,00	35 564 509,00	8 817 326,00	265 327,00	5 563 574,00	2 170 542,00	18 747 740,00	6 636 754,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 481 386,00	36 481 386,00	9 046 576,00	272 226,00	5 708 227,00	2 226 976,00	19 227 381,00	6 809 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 385 921,00	37 385 921,00	9 272 740,00	279 032,00	5 850 933,00	2 282 650,00	19 700 566,00	6 979 543,00	0,00	0,00	0,00

2031	38 275 984,00	38 275 984,00	9 495 286,00	285 729,00	5 991 355,00	2 337 434,00	20 166 180,00	7 147 052,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 249 432,00	39 249 432,00	9 713 678,00	292 301,00	6 129 156,00	2 391 195,00	20 723 102,00	7 311 434,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 042 969,00	40 042 969,00	9 937 093,00	299 024,00	6 270 127,00	2 446 192,00	21 090 533,00	7 479 597,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 957 057,00	40 957 057,00	10 165 646,00	305 902,00	6 414 340,00	2 502 454,00	21 568 715,00	7 651 628,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 892 169,00	41 892 169,00	10 399 456,00	312 938,00	6 561 870,00	2 560 010,00	22 057 895,00	7 827 615,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 807 197,00	42 807 197,00	10 628 244,00	319 823,00	6 706 231,00	2 616 330,00	22 536 569,00	7 999 823,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 657 341,00	43 657 341,00	10 840 809,00	326 219,00	6 840 356,00	2 668 657,00	22 981 300,00	8 159 819,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 481 130,00	44 481 130,00	11 046 784,00	332 417,00	6 970 323,00	2 719 361,00	23 412 245,00	8 314 856,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 320 572,00	45 320 572,00	11 256 673,00	338 733,00	7 102 759,00	2 771 029,00	23 851 378,00	8 472 838,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wyściekających poza minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
										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
Lp						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 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	
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	6 823 165,72	811 000,00	
Wykonanie 2022	36 027 001,28	32 603 264,22	10 246 476,89	0,00	0,00	56 505,66	0,00	0,00	0,00	3 423 737,06	3 423 737,06	101 609,10	
Plan 3 kw. 2023	49 569 103,98	33 598 150,23	12 569 393,57	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 970 953,75	15 970 953,75	1 442 803,84	
Wykonanie 2023	39 697 068,03	33 841 731,97	12 556 614,23	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 855 326,06	5 855 326,06	1 442 803,84	
2024	60 175 566,88	30 341 881,21	14 142 759,54	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	29 833 685,67	29 833 685,67	1 016 283,00	
2025	36 669 131,00	31 603 860,00	14 616 262,00	0,00	0,00	202 387,00	0,00	0,00	0,00	5 065 271,00	5 065 271,00	10 000,00	
2026	33 961 313,00	32 193 654,00	15 047 442,00	0,00	0,00	140 659,00	0,00	0,00	0,00	1 767 659,00	1 767 659,00	490 000,00	
2027	34 307 996,00	33 010 129,00	15 442 437,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 297 867,00	1 297 867,00	0,00	
2028	35 268 509,00	33 848 588,00	15 847 801,00	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	1 419 921,00	1 419 921,00	0,00	
2029	36 185 366,00	34 700 850,00	16 255 882,00	0,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	1 484 536,00	1 484 536,00	0,00	
2030	37 089 921,00	35 570 920,00	16 670 407,00	0,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	1 519 001,00	1 519 001,00	0,00	
2031	37 979 984,00	36 450 705,00	17 063 000,00	0,00	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	1 529 279,00	1 529 279,00	0,00	
2032	38 953 432,00	37 348 370,00	17 501 534,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	1 605 062,00	1 605 062,00	0,00	
2033	39 746 969,00	38 268 526,00	17 930 322,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	1 478 443,00	1 478 443,00	0,00	
2034	40 661 057,00	39 211 731,00	18 369 615,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	1 449 326,00	1 449 326,00	0,00	
2035	41 566 169,00	40 169 370,00	18 810 486,00	0,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	1 426 799,00	1 426 799,00	0,00	

2036	42 511 197,00	41 146 066,00	19 257 235,00	0,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 131,00	1 365 131,00	0,00
2037	43 361 341,00	42 137 251,00	19 704 966,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 090,00	1 224 090,00	0,00
2038	44 185 130,00	43 147 765,00	20 158 180,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 365,00	1 037 365,00	0,00
2039	45 024 572,00	44 072 815,00	20 611 739,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 757,00	951 757,00	0,00

Z tego:													
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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	2 022 771,29		223 446,00	2 550 250,88	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	0,00	712 832,30	0,00	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 345 529,70		0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	836 143,40	489 386,30	489 386,30	0,00	
Wykonanie 2019	1 999 234,98		377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	0,00	1 514 660,90	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	
Wykonanie 2020	936 839,94		805 518,69	6 122 387,96	800 000,00	0,00	0,00	3 513 893,66	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	
Wykonanie 2021	1 836 341,39		416 907,32	6 633 710,59	380 000,00	0,00	0,00	4 450 734,98	0,00	0,00	1 802 975,61	0,00	
Wykonanie 2022	3 179 473,39		494 907,31	8 053 144,01	0,00	0,00	0,00	6 287 075,72	0,00	0,00	1 766 068,29	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-12 630 541,95		0,00	13 001 741,95	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	7 188 141,95	6 816 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00	1 113 600,00	
Wykonanie 2023	-6 430 541,95		0,00	6 801 741,95	0,00	0,00	0,00	5 688 141,95	5 316 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00	1 113 600,00	
2024	-8 004 666,22		0,00	8 375 866,22	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	3 935 866,22	3 564 666,22	0,00	0,00	0,00	
2025	667 200,00		667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	296 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	296 000,00	296 000,00	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	494 907,31	494 907,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatki ^{d)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					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					
	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 *									
Łp	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 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				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 600,00	0,00	5 048 297,67	13 101 441,68				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	-2 321 612,23	5 980 129,72				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	-1 980 469,15	4 821 272,80				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	476 518,99	4 412 385,21				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	1 051 159,00	1 051 159,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 000,00	0,00	1 573 659,00	1 573 659,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 000,00	0,00	1 593 867,00	1 593 867,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	1 715 921,00	1 715 921,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	1 780 536,00	1 780 536,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	1 815 001,00	1 815 001,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	1 825 279,00	1 825 279,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	1 901 062,00	1 901 062,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 774 443,00	1 774 443,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 745 326,00	1 745 326,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 722 799,00	1 722 799,00				

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 661 131,00	1 661 131,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	592 000,00	0,00	1 520 090,00	1 520 090,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	296 000,00	0,00	1 333 365,00	1 333 365,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 757,00	1 247 757,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					
Wykonanie 2017		0,00%	x	20,77%	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	25,10%	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	23,63%	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	16,92%	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	20,33%	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	17,45%	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-7,42%	-7,41%	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	-6,15%	-6,14%	x	x
2024		1,54%	1,91%	1,91%	16,68%	TAK
2025		2,84%	4,09%	x	13,99%	TAK
2026		1,38%	5,41%	x	10,66%	TAK
2027		1,31%	5,30%	x	8,30%	TAK
2028		1,24%	5,50%	x	6,64%	TAK
2029		1,18%	5,52%	x	4,56%	TAK
2030		1,12%	5,45%	x	2,90%	TAK
2031		1,07%	5,32%	x	4,74%	TAK
2032		1,01%	5,37%	x	5,23%	TAK
2033		0,97%	4,90%	x	5,41%	TAK
2034		0,92%	4,69%	x	5,34%	TAK
2035		0,87%	4,50%	x	5,25%	TAK

2036	0,83%	4,22%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2037	0,79%	3,77%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2038	0,75%	3,23%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2039	0,71%	2,94%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK

Ustaliona 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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętym 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	5 004,42	5 004,42	0,00	2 709 555,80	516 356,80	2 193 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 719 769,84	1 719 769,84	789 683,00	3 250 170,99	710 549,99	2 539 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 461 769,84	1 461 769,84	789 683,00	3 250 170,99	710 549,99	2 539 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 989 452,54	502 297,61	28 487 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 825 893,00	0,00	4 825 893,00	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	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						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 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	441 707,65	61 845,15	
Wykonanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata
Krzysztof Sucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXX/417/23 z dn. 12 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 556 989,75	28 989 452,54	4 825 893,00	0,00	0,00	9 396 504,71
1.a	- wydatki bieżące				1 555 103,13	502 297,61	0,00	0,00	0,00	3 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 001 886,62	28 487 154,93	4 825 893,00	0,00	0,00	9 393 294,71
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:				140 808,00	29 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 808,00	29 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140 808,00	29 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 416 181,75	28 559 854,43	4 825 893,00	0,00	0,00	9 396 504,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 414 295,13	472 699,50	0,00	0,00	0,00	3 210,00
1.3.1.1	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 398 205,13	469 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos - Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych, podniesienie jakości i skuteczności ich działań dla dobra społeczności lokalnej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2024	16 090,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 001 886,62	28 487 154,93	4 825 893,00	0,00	0,00	9 393 294,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieleś, Rzęszczyce, Strójec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 069 845,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	99 821,00	0,00	96 393,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	415 645,23	274 590,55	0,00	0,00	0,00	274 590,55
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji wraz z robót budową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	289 421,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i robót budową oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2024	960 000,00	900 000,00	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	11 874 119,87	11 814 157,37	0,00	0,00	0,00	320 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	2 195 917,51	231 300,00	1 852 500,00	0,00	0,00	2 083 800,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	4 895 047,01	4 840 547,01	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkarpinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	5 537 070,00	5 472 570,00	0,00	0,00	0,00	215 478,96
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczyno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 427 000,00	1 259 800,00	1 147 000,00	0,00	0,00	7 992,50
1.3.2.11	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	4 100 000,00	2 360 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw - Zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz warunków do aktywności ruchowej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE	2023	2024	138 000,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy
Krzysztof Suclurski