

**UCHWAŁA NR X/58/24
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 9 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 1530, 1572 i 1717) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos, 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 LXX/417/23 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 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 2025 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Błażejewska

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 X/58/24 z dn. 9 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88	
Wykonanie 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75	
Wykonanie 2020	35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40	
Wykonanie 2021	37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70	
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	
Wykonanie 2023	33 632 786,68	32 230 281,71	5 265 778,00	206 363,00	5 639 807,60	2 984 781,23	18 133 551,88	5 795 228,62	1 402 504,97	3 744,00	1 374 331,26	
Plan 3 kw. 2024	55 543 404,27	33 818 823,57	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	3 433 609,57	16 596 013,00	5 800 000,00	21 724 580,70	0,00	21 722 595,70	
Wykonanie 2024	45 208 789,67	34 603 752,88	7 705 648,00	231 875,00	5 851 678,00	4 063 811,88	16 750 740,00	5 800 000,00	10 605 036,79	0,00	10 603 051,79	
2025	48 601 257,12	33 739 227,07	14 222 306,18	148 668,19	829 094,70	1 939 818,00	16 599 340,00	6 567 928,00	14 862 030,05	0,00	14 860 045,05	
2026	35 386 130,12	34 920 101,00	14 720 087,00	153 872,00	858 113,00	2 007 712,00	17 180 317,00	6 797 805,00	466 029,12	0,00	466 029,12	
2027	36 002 625,00	36 002 625,00	15 176 410,00	158 642,00	884 715,00	2 069 951,00	17 712 907,00	7 008 537,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 010 698,00	37 010 698,00	15 601 349,00	163 084,00	909 487,00	2 127 910,00	18 208 868,00	7 204 776,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 046 997,00	38 046 997,00	16 038 187,00	167 650,00	934 953,00	2 187 491,00	18 718 716,00	7 406 510,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 998 172,00	38 998 172,00	16 439 142,00	171 841,00	958 327,00	2 242 178,00	19 186 684,00	7 591 673,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 973 126,00	39 973 126,00	16 850 121,00	176 137,00	982 285,00	2 298 232,00	19 666 351,00	7 781 465,00	0,00	0,00	0,00	

2032	40 972 454,00	40 972 454,00	17 271 374,00	180 540,00	1 006 842,00	2 355 688,00	20 158 010,00	7 976 002,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 996 765,00	41 996 765,00	17 703 158,00	185 054,00	1 032 013,00	2 414 580,00	20 661 960,00	8 175 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 046 683,00	43 046 683,00	18 145 737,00	189 680,00	1 057 813,00	2 474 944,00	21 178 509,00	8 379 787,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 122 850,00	44 122 850,00	18 599 380,00	194 422,00	1 084 258,00	2 536 818,00	21 707 972,00	8 589 282,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 225 920,00	45 225 920,00	19 064 364,00	199 283,00	1 111 364,00	2 600 238,00	22 250 671,00	8 804 014,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 356 568,00	46 356 568,00	19 540 973,00	204 265,00	1 139 148,00	2 665 244,00	22 806 938,00	9 024 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 515 482,00	47 515 482,00	20 029 497,00	209 372,00	1 167 627,00	2 731 875,00	23 377 111,00	9 249 717,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 703 369,00	48 703 369,00	20 530 234,00	214 606,00	1 196 818,00	2 800 172,00	23 961 539,00	9 480 960,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 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	
Wykonanie 2023	36 379 733,70	30 940 364,20	11 408 102,49	0,00	0,00	63 825,66	0,00	0,00	0,00	5 439 369,50	5 439 369,50	1 415 743,84	
Plan 3 kw. 2024	64 636 236,85	33 780 441,67	15 272 254,70	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 855 795,18	30 855 795,18	1 447 283,00	
Wykonanie 2024	51 593 489,70	34 889 166,48	15 315 252,19	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 704 323,22	16 704 323,22	819 981,00	
2025	53 541 985,62	32 872 408,90	17 113 697,21	0,00	0,00	355 304,00	0,00	0,00	0,00	20 669 576,72	20 669 576,72	1 656 000,80	
2026	35 068 130,12	34 016 993,00	17 935 155,00	0,00	0,00	299 222,00	0,00	0,00	0,00	1 051 137,12	1 051 137,12	466 029,12	
2027	35 684 625,00	35 283 417,00	18 710 850,00	0,00	0,00	277 058,00	0,00	0,00	0,00	401 208,00	401 208,00	0,00	
2028	36 692 698,00	36 412 396,00	19 454 606,00	0,00	0,00	254 893,00	0,00	0,00	0,00	280 302,00	280 302,00	0,00	
2029	37 728 997,00	37 328 214,00	19 975 017,00	0,00	0,00	232 728,00	0,00	0,00	0,00	400 783,00	400 783,00	0,00	
2030	38 680 172,00	38 253 412,00	20 494 367,00	0,00	0,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00	426 760,00	426 760,00	0,00	
2031	39 655 126,00	39 187 442,00	21 011 850,00	0,00	0,00	188 399,00	0,00	0,00	0,00	467 684,00	467 684,00	0,00	
2032	40 654 454,00	40 119 241,00	21 516 134,00	0,00	0,00	166 234,00	0,00	0,00	0,00	535 213,00	535 213,00	0,00	
2033	41 678 765,00	41 069 007,00	22 027 142,00	0,00	0,00	144 070,00	0,00	0,00	0,00	609 758,00	609 758,00	0,00	
2034	42 728 683,00	42 031 418,00	22 539 273,00	0,00	0,00	121 905,00	0,00	0,00	0,00	697 265,00	697 265,00	0,00	
2035	43 804 850,00	43 011 913,00	23 057 676,00	0,00	0,00	99 741,00	0,00	0,00	0,00	792 937,00	792 937,00	0,00	
2036	44 907 920,00	43 999 143,00	23 570 709,00	0,00	0,00	77 576,00	0,00	0,00	0,00	908 777,00	908 777,00	0,00	

2037	46 038 568,00	45 004 306,00	24 089 265,00	0,00	0,00	55 412,00	0,00	0,00	0,00	1 034 262,00	1 034 262,00	0,00
2038	47 197 482,00	46 009 507,00	24 595 140,00	0,00	0,00	33 247,00	0,00	0,00	0,00	1 187 975,00	1 187 975,00	0,00
2039	48 385 369,00	47 019 922,00	25 093 192,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	1 365 447,00	1 365 447,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	836 143,40	489 386,30	489 386,30
Wykonanie 2019	1 999 234,98	377 446,00	3 700 601,20	900 000,00	0,00	1 514 660,90	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	3 513 893,66	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	4 450 734,98	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	6 287 075,72	0,00	1 766 068,29	0,00
Wykonanie 2023	-2 746 947,02	0,00	6 801 741,95	0,00	0,00	5 688 141,95	5 316 941,95	1 113 600,00	1 113 600,00
Plan 3 kw. 2024	-9 092 832,58	0,00	9 464 032,58	4 440 000,00	4 440 000,00	4 281 632,58	3 910 432,58	742 400,00	742 400,00
Wykonanie 2024	-6 384 700,03	0,00	6 755 900,03	0,00	0,00	6 013 500,03	5 642 300,03	742 400,00	742 400,00
2025	-4 940 728,50	0,00	5 311 928,50	4 452 000,00	4 452 000,00	859 928,50	488 728,50	0,00	0,00
2026	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	318 000,00	318 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	1 289 917,51	8 091 659,46
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 811 200,00	0,00	38 381,90	5 062 414,48
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	-285 413,60	6 470 486,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	0,00	866 818,17	1 726 746,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00	903 108,00	903 108,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	719 208,00	719 208,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 000,00	0,00	598 302,00	598 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	718 783,00	718 783,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	744 760,00	744 760,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	785 684,00	785 684,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 000,00	0,00	853 213,00	853 213,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	927 758,00	927 758,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 015 265,00	1 015 265,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 110 937,00	1 110 937,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	954 000,00	0,00	1 226 777,00	1 226 777,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	1 352 262,00	1 352 262,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	318 000,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 447,00	1 683 447,00

⁸⁾ 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,38%	0,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,77%	-0,77%	x	x	x	x
2025	2,28%	3,84%	x	15,55%	15,39%	TAK	TAK
2026	1,88%	3,65%	x	12,19%	12,03%	TAK	TAK
2027	1,75%	2,94%	x	9,57%	9,41%	TAK	TAK
2028	1,64%	2,45%	x	7,58%	7,42%	TAK	TAK
2029	1,54%	2,65%	x	5,06%	4,90%	TAK	TAK
2030	1,44%	2,60%	x	3,00%	2,83%	TAK	TAK
2031	1,34%	2,59%	x	2,64%	2,48%	TAK	TAK
2032	1,25%	2,64%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2033	1,17%	2,71%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2034	1,08%	2,80%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2035	1,00%	2,91%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2036	0,93%	3,06%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK

2037	0,85%	3,22%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2038	0,78%	3,44%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2039	0,72%	3,69%	x	2,97%	2,97%	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-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	240 413,11	240 413,11	240 413,11	0,00	0,00	0,00	109 546,20	109 546,20	109 546,20
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	126 448,08	126 448,08	126 448,08
Plan 3 kw. 2024	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	29 621,78	29 621,78	29 621,78
Wykonanie 2024	28 147,20	28 147,20	28 147,20	0,00	0,00	0,00	29 621,78	29 621,78	29 621,78
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

2037	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
2039	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2023	1 456 450,37	1 456 450,37	789 683,00	3 250 170,99	710 549,99	2 539 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 770 806,25	595 821,28	15 174 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 152 530,06	187 500,00	16 965 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 032 422,12	0,00	1 032 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	494 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 560,98	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	
Plan 3 kw. 2024	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	

2037	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	x	0,00	0,00
2039	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr X/58/24 z dn. 9 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 423 298,82	17 152 530,06	1 032 422,12	0,00	0,00	2 049 915,55
1.a	- wydatki bieżące				246 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 177 298,82	16 965 030,06	1 032 422,12	0,00	0,00	2 049 915,55
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				35 423 298,82	17 152 530,06	1 032 422,12	0,00	0,00	2 049 915,55
1.3.1	- wydatki bieżące				246 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos - Skuteczne zarządzanie gminą i wskazanie priorytetowych obszarów rozwoju gminy	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	56 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos - Zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	155 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos - Sporządzenie planu ogólnego gminy Kampinos	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 177 298,82	16 965 030,06	1 032 422,12	0,00	0,00	2 049 915,55
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	3 069 845,00	401 584,00	0,00	0,00	0,00	401 584,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2026	99 821,00	0,00	86 393,00	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	2025	415 645,23	110 744,55	0,00	0,00	0,00	110 744,55
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	11 994 119,87	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2025	1 836 370,45	1 667 666,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	4 895 047,01	4 605 678,91	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2025	5 601 591,34	5 537 091,34	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 419 007,50	2 398 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2023	2025	3 580 361,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2026	475 539,92	9 510,80	466 029,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	394,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY KAMPINOS	2024	2025	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMPINOS NA LATA 2025-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących 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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kampinos za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kampinos na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2025-2039.

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 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
2. dla lat 2026-2039 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2025 rok. Od 2026 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kampinos, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 6 567 928,00 zł, co stanowi 113,24% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2025 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 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 860 045,05 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 466 029,12 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kampinos dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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.

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	2026-2039	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Kampinos wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 113 697,21 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 798 445,02 zł. W latach 2026-2039 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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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 wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2025-2039.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 940 728,50 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 452 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 488 728,50 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.

Wynik budżetu Gminy Kampinos

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	48 601 257,12	53 541 985,62	-4 940 728,50
2026	35 386 130,12	35 068 130,12	318 000,00
2027	36 002 625,00	35 684 625,00	318 000,00
2028	37 010 698,00	36 692 698,00	318 000,00
2029	38 046 997,00	37 728 997,00	318 000,00
2030	38 998 172,00	38 680 172,00	318 000,00
2031	39 973 126,00	39 655 126,00	318 000,00
2032	40 972 454,00	40 654 454,00	318 000,00
2033	41 996 765,00	41 678 765,00	318 000,00
2034	43 046 683,00	42 728 683,00	318 000,00
2035	44 122 850,00	43 804 850,00	318 000,00
2036	45 225 920,00	44 907 920,00	318 000,00
2037	46 356 568,00	46 038 568,00	318 000,00
2038	47 515 482,00	47 197 482,00	318 000,00
2039	48 703 369,00	48 385 369,00	318 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 311 928,50 zł. Przychody Gminy Kampinos w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 452 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 859 928,50 zł;

W kolumnie “2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 4 440 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

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 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kampinos

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	371 200,00	0,00	371 200,00
2026	0,00	318 000,00	318 000,00
2027	0,00	318 000,00	318 000,00
2028	0,00	318 000,00	318 000,00
2029	0,00	318 000,00	318 000,00
2030	0,00	318 000,00	318 000,00
2031	0,00	318 000,00	318 000,00
2032	0,00	318 000,00	318 000,00
2033	0,00	318 000,00	318 000,00
2034	0,00	318 000,00	318 000,00
2035	0,00	318 000,00	318 000,00
2036	0,00	318 000,00	318 000,00
2037	0,00	318 000,00	318 000,00
2038	0,00	318 000,00	318 000,00
2039	0,00	318 000,00	318 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 371 200,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 452 000,00 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 2025 roku wyniesie 13,84%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	4 452 000,00	32 172 594,07	13,84%

*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 2025 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.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kampinos

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	33 739 227,07	32 872 408,90	866 818,17	1 726 746,67
2026	34 920 101,00	34 016 993,00	903 108,00	903 108,00
2027	36 002 625,00	35 283 417,00	719 208,00	719 208,00
2028	37 010 698,00	36 412 396,00	598 302,00	598 302,00
2029	38 046 997,00	37 328 214,00	718 783,00	718 783,00
2030	38 998 172,00	38 253 412,00	744 760,00	744 760,00
2031	39 973 126,00	39 187 442,00	785 684,00	785 684,00
2032	40 972 454,00	40 119 241,00	853 213,00	853 213,00
2033	41 996 765,00	41 069 007,00	927 758,00	927 758,00
2034	43 046 683,00	42 031 418,00	1 015 265,00	1 015 265,00
2035	44 122 850,00	43 011 913,00	1 110 937,00	1 110 937,00
2036	45 225 920,00	43 999 143,00	1 226 777,00	1 226 777,00
2037	46 356 568,00	45 004 306,00	1 352 262,00	1 352 262,00
2038	47 515 482,00	46 009 507,00	1 505 975,00	1 505 975,00
2039	48 703 369,00	47 019 922,00	1 683 447,00	1 683 447,00

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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,28%	15,55%	TAK	15,39%	TAK
2026	1,88%	12,19%	TAK	12,03%	TAK
2027	1,75%	9,57%	TAK	9,41%	TAK
2028	1,64%	7,58%	TAK	7,42%	TAK
2029	1,54%	5,06%	TAK	4,90%	TAK
2030	1,44%	3,00%	TAK	2,83%	TAK
2031	1,34%	2,64%	TAK	2,48%	TAK
2032	1,25%	2,96%	TAK	2,96%	TAK
2033	1,17%	2,79%	TAK	2,79%	TAK
2034	1,08%	2,65%	TAK	2,65%	TAK
2035	1,00%	2,63%	TAK	2,63%	TAK
2036	0,93%	2,70%	TAK	2,70%	TAK
2037	0,85%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2038	0,78%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2039	0,72%	2,97%	TAK	2,97%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Kampinos planuje kontynuację realizacji zadań wieloletnich, tj.:

1. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos,
2. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos,
3. Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy Kampinos,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie,
6. Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie,
7. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A,
8. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie,

9. Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek,
10. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek,
11. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos,
12. Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A,
13. Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie,
14. Konserwacja i naprawa murów ceglanych oraz opaski kamiennej wokół kościoła św. Doroty w Zawadach,
15. Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz ul. Partyzantów w Kampinosie,
16. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łazy,
17. Opracowanie projektu napraw instalacji elektrycznej kościoła św. Doroty w Zawadach.

Ponadto dodano nowe zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000