

**Uchwała Nr XII/49/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/12/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2015 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zadania:

1. W ramach wydatków bieżących - Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem - zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 - 2020, przy limicie wydatków własnych 1 500 000,00 zł

2. W ramach wydatków majątkowych:

- Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 - 2020, przy limicie wydatków własnych 60 000,00 zł

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - również zaplanowane do realizacji na lata 2016 - 2020, przy limicie wydatków własnych 2 160 000,00 zł

Wprowadzenie przedmiotowych zadań do WPF wynika z realizowanego projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskocmisyjnej dla Gminy Kampinos, dofinansowanego z NFOŚiGW. Planuje się, że na ich realizację w zakresie zgodnym z przyjętym w ww. Planie, zostaną pozyskane środki ze źródeł zagranicznych.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, i tak:

1. dochody zwiększa się o 382 673,00 zł, tj. do kwoty 21 185 910,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 382 673,00 zł (w tym m.in. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o 36 982,00 zł, dochody z tytułu udziału w CIT o 50 000,00 zł, podatki i opłaty o 4 411,00 zł), tj. do kwoty 18 597 713,15 zł

2. Wydatki zwiększa się o 382 673,00 zł, tj. do kwoty 23 706 088,28 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 67 173,00 zł, tj. do kwoty 17 447 140,65 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 9 591,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 39 792,00 zł, dotacje na zadania bieżące o 4 500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 13 290,00 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 315 500,00 zł, tj. do kwoty 6 258 947,63 zł (wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIII/49/15 z dn. 29 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[...]+[...]-[...]										
Wykazanie 2012	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 036,00	1 956 922,19	904 837,58	42 369,00	562 616,00
Wykazanie 2013	17 837 649,31	17 505 588,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 026 856,87	3 619 964,00	1 615 289,82	359 057,99	186 626,85	82 627,35
Plan 3 kw. 2014	19 220 425,11	18 859 202,30	2 505 336,00	25 000,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 281,00	1 834 457,18	561 222,81	100 000,00	429 222,81
Wykazanie 2014	19 524 262,38	19 022 777,93	2 634 251,00	74 696,74	9 432 130,94	3 218 383,62	3 495 376,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00	464 038,00
a	21 185 910,15	18 597 713,15	2 724 609,00	100 000,00	9 438 031,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 521 961,15	2 588 197,00	0,00	2 556 197,00
b	382 573,00	382 673,00	0,00	50 000,00	4 411,00	0,00	0,00	36 982,00	0,00	0,00	0,00
c	20 803 237,15	18 215 040,15	2 724 609,00	50 000,00	9 433 620,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 484 979,15	2 588 197,00	0,00	2 556 197,00
a	18 694 168,00	18 594 168,00	2 737 231,00	51 000,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 694 168,00	18 594 168,00	2 737 231,00	51 000,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
a	18 125 211,00	19 025 211,00	2 805 692,00	52 000,00	10 068 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 125 211,00	19 025 211,00	2 805 692,00	52 000,00	10 068 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
a	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 210 283,00	3 613 038,00	1 357 856,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 210 283,00	3 613 038,00	1 357 856,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
a	19 755 830,00	19 669 930,00	2 904 561,00	52 000,00	10 444 562,00	3 242 366,00	3 648 198,00	1 357 176,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 755 830,00	19 669 930,00	2 904 561,00	52 000,00	10 444 562,00	3 242 366,00	3 648 198,00	1 357 176,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
a	19 759 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	52 000,00	10 444 562,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 759 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	52 000,00	10 444 562,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
a	19 854 256,30	19 854 256,30	2 935 807,00	53 000,00	10 549 039,00	3 274 760,00	3 658 590,00	1 376 628,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 854 256,30	19 854 256,30	2 935 807,00	53 000,00	10 549 039,00	3 274 760,00	3 658 590,00	1 376 628,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie diacowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach;
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwane dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykraczających poza minimalny 4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków, opłat, obciaranyc, przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stul
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wyciątki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach budżetu jednostki organizacyjnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki - dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy ^x	z tego:		Wyciątki majątkowe ^x		
								w tym:			w tym:	
								2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] - [2.2]											
Wykorzystanie 2012	15 389 581,00	13 245 842,81	0,00	0,00		105 899,87	105 899,87	0,00	0,00	3 144 038,35		
Wykorzystanie 2013	17 947 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00		58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26		
Plan 3 kw. 2014	20 308 768,14	17 480 837,94	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 529 430,20		
Wykorzystanie 2014	19 085 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00		52 883,51	52 883,51	0,00	0,00	2 274 437,24		
a	23 706 088,28	17 447 140,65	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	6 288 947,53		
b	382 673,00	87 173,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00		
c	23 323 415,28	17 375 967,65	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	5 943 447,63		
a	17 984 359,00	16 830 359,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 300,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 984 359,00	16 830 359,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 300,00		
a	18 498 468,00	16 864 468,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 498 468,00	16 864 468,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00		
a	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00		
a	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00		
a	19 854 840,00	17 481 762,00	0,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 233 078,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 854 840,00	17 481 762,00	0,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 233 078,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wyciek budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z załączaniem do długu ^{3, x}	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	(2)+(3)-(4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 613 751,90	0,00	0,00	853 751,90	853 751,90	73 839,76	708 060,30	708 060,30	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-786 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	488 997,10	1 203 421,03	0,00	0,00	978 421,03	978 421,03	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
a	-2 520 178,13	5 316 563,13	0,00	0,00	1 278 334,13	1 278 334,13	889 256,13	4 038 249,00	4 038 249,00	1 630 922,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-2 520 178,13	5 316 563,13	0,00	0,00	1 278 334,13	1 278 334,13	889 256,13	4 038 249,00	4 038 249,00	1 630 922,00	0,00	0,00	0,00
a	706 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	706 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	258 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	258 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających ra dany rok kwot wyłączeń z limitu solary zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających ra dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	564 481,11	519 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Plan 3 kw. 2014	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
2015	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00		
	709 829,00	709 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	709 829,00	709 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	526 745,00	526 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	626 745,00	526 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	259 416,30	259 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	259 416,30	259 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu sbligacji przychodowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zmian wydatków budżetowych	
			8.1	8.2
LP	6	7	(1) - (2.1)	(1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,57	3 905 480,72
Wykonanie 2013	1 605 484,30	0,00	2 420 487,51	3 277 239,41
Plan 3 kw. 2014	1 381 196,30	0,00	1 178 864,36	2 157 285,39
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,99	3 240 334,52
2015	2 592 880,30	0,00	1 150 572,50	2 428 506,63
a	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00
b	2 562 880,30	0,00	835 072,50	2 113 406,63
c	1 853 511,30	0,00	1 763 829,00	1 763 829,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 853 151,30	0,00	1 763 829,00	1 763 829,00
b	1 225 406,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
c	1 226 406,30	0,00	0,00	0,00
2017	7 179 111,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
a	7 179 111,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 179 111,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
2018	259 416,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	259 416,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7				
Wykazanie 2012	$\frac{9.1 + 9.2}{9.1 + 9.2 + 9.3}$	5,18%	5,18%		5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2013		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
Plan 3-letni 2014		2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,65%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014		2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		13,67%	2,26%	0,00	2,26%	5,43%	0,00	14,20%	0,00%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
		-0,25%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,42%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		13,92%	2,30%	0,00	2,30%	4,01%	0,00	14,20%	0,00%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2016		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,97%	0,00	8,90%	0,48%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,48%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,97%	0,00	8,42%	0,47%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2017		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,82%	0,00	7,35%	0,47%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,47%	0,48%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,82%	0,00	8,88%	0,47%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2018		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	0,00	9,07%	0,47%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	0,00	8,60%	0,47%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,11%	0,00	11,42%	0,00%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,11%	0,00	11,42%	0,00%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2020		1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,49%	0,00	12,47%	0,00%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,49%	0,00	12,47%	0,00%	12,47%	12,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczona nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki budżetowe na wygodzenia i składki od nich nie liczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Nowe wydatki inwestycyjne 12)	Wydatki inwestycyjne na kontynuowanie	Wyciek majątkowe z tego:	Wyciek majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5
Formuła					(11.3.1 + 11.3.2)							
Wykazanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	946 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 594,62			110 262,22
Wykazanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06			226 566,02
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 928,24	2 978 571,19	1 519 663,28	760 942,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00			541 094,20
Wykazanie 2014	0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 233,23	386 458,78	1 410 962,36			477 016,10
2015			7 942 966,57	2 838 672,92	4 490 857,99	218 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	1 643 817,94			343 050,83
a			9 591,00	-18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00			0,00
b			7 933 375,57	2 853 452,92	4 490 857,99	218 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	1 928 317,94			343 050,83
c			8 149 744,00	2 966 980,00	828 157,00	384 157,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
2016			0,00	0,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
a			8 149 744,00	2 966 980,00	82 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b			626 745,00	3 061 655,00	764 000,00	320 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
c			0,00	0,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
2017			626 745,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a			508 495,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
b			0,00	0,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
c			508 495,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018			458 495,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
a			0,00	0,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
b			458 495,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c			458 495,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019			259 416,30	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
a			0,00	0,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	0,00	0,00			0,00
b			259 416,30	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c			259 416,30	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się swoje wydatków w ramach zaliczeń własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Popowski

Wyścig	Finansowanie programu - w tym:										Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciażki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				12.3.2
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 545,00	448 545,00	448 545,00	389 857,60				389 857,60
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 827,39	81 853,89	318 779,02	245 446,80				245 446,80
Plan 3-letni 2014	408 889,24	396 904,24	396 904,24	329 315,61	320 815,61	445 805,38	372 874,19				372 874,19
Wykonanie 2014	247 441,01	235 755,18	235 755,18	384 150,80	364 150,80	394 265,98	317 883,16				317 883,16
2015	167 676,09	163 767,00	163 767,00	2 556 197,00	2 556 197,00	59 745,00	54 083,00				54 083,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	197 676,09	163 767,00	163 767,00	2 556 197,00	2 556 197,00	59 745,00	54 083,00				54 083,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych: co zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stul
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.6	12.6.1	12.7	w tym:
W tym:	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład umowę w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2013	308 178,08	173 380,59	173 380,59	207 387,23	207 387,23	145 628,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	356 224,42	231 980,00	231 980,00	201 266,61	201 266,61	185 102,40	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2014	486 899,82	319 676,55	319 676,55	227 676,13	227 676,13	223 806,09	0,00	0,00	0,00
2015	4 299 568,55	2 412 766,90	4 272 078,86	1 892 747,51	1 892 747,51	1 864 973,93	1 864 973,93	3 407 327,00	3 407 327,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	4 299 568,55	2 412 766,90	4 272 078,86	1 892 747,51	1 892 747,51	1 864 973,93	1 864 973,93	3 407 327,00	3 407 327,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Um. Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przed
mgr Piotr Popowski

Lp	Formuła	Kwoty oliczonego projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zadaniu: opieki zdrowotnej oraz zakrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Wydatki, z tego: z budżetu, z dotacji, z dotacji celowej, z budżetu państwa, z kłosa; mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.);	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć oraz samodzielną działalność leczniczą	Dochody budżetowe z tytułu celowości, z budżetu państwa, z kłosa; mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.);	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
	Wykonanie 2012	0,00	0,00							
	Wykonanie 2013	0,00	0,00							
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00							
	Wykonanie 2014	0,00	0,00							
	a	3 407 327,00	3 407 327,00							
	b	0,00	0,00							
	c	3 407 327,00	3 407 327,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							
	a	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	L - uzupelnienie o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, ruznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z nie-szacekowanego budżetu x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów służnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 395,39	0,00	1 193 395,39	0,00	1 14 196,36
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 12 196,69
Plan 3 kw. 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	35 250,00
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
2015	a 2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
2016	a 343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2017	a 260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edyta

mgr Piotr Popowski

* Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika należy przedstawić w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustaleń wycisków finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy szczegółowej wskaźnika baz. 5.6-9.5. i pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać źródła z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką cojeła jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto planować wydatki (prognoza kwoty długu). 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, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i/b art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIII/49/15 z dn. 29 czerwca 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 772 143,90	4 490 857,99	828 157,00	764 000,00	744 000,00	744 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 068 693,08	218 779,13	384 157,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 703 450,82	4 272 078,86	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				4 690 207,90	4 340 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				206 757,08	68 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych				137 442,08	31 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii				20 295,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce				49 020,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 450,82	4 272 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Limit 2020	Limit zobowiązań
744 000,00	8 208 400,86
300 000,00	1 724 686,00
444 000,00	6 483 714,86
0,00	4 263 714,86

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	4 263 714,86
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkarpinos - Karpinos A - Karpinos oraz Komorów - Karpinos - Kwiatkówek - Podkarpinos - Poprawa warunków życia mieszkańców, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa gminnej infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków.	Urząd Gminy	2009	2015	4 393 271,67	4 263 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Karpinos - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych i społecznych	Urząd Gminy	2014	2015	90 179,15	8 364,00	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				4 081 936,00	150 000,00	828 157,00	764 000,00	744 000,00	744 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 861 936,00	150 000,00	384 157,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyzroczenia krzywda innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	50 000,00	34 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN - Uporządkowanie gospodarki wodnej, a w	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward
mgr Piotr Popowicz

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 263 714,86

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
744 000,00	3 944 686,00

300 000,00	1 724 686,00
0,00	60 000,00

0,00	54 666,00
------	-----------

0,00	50 000,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przewodniczący
mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem - Obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2015	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.5	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Aktualizacja studium	Urząd Gminy	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 220 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
1.3.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2020	2 160 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz
mgr Piotr Popowski

Limit 2020	Limit zobowiązań
300 000,00	1 500 000,00
0,00	60 000,00
444 000,00	2 220 000,00
12 000,00	60 000,00
432 000,00	2 160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edul
mgr Piotr Popowski