

**Uchwała Nr XLVII/207/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 27 stycznia 2014r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020

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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/205/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

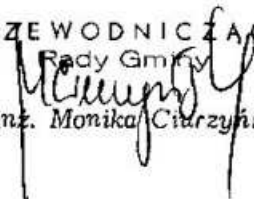
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Czarzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVII/207/14 z dn. 27 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			w tym:		
		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		
												Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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		
Formula	{1}+{1}+{2}												
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 908 088,00	85 631,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 583,69	164 943,50	0,00	146 474,50		
Wykonanie 2012	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 285,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 358,00	592 616,00		
Plan 3 kw. 2013	17 652 693,17	17 211 460,17	2 390 273,00	20 000,00	8 536 800,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 523 966,00	441 233,00	136 085,00	215 148,00		
Wykonanie 2013	17 710 234,00	17 300 000,00	2 350 000,00	20 000,00	8 500 000,00	3 050 000,00	3 489 551,00	1 626 330,53	410 234,00	136 085,00	184 149,00		
a	18 054 518,00	17 685 858,00	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 472 087,00	1 083 695,00	388 660,00	100 000,00	258 660,00		
b	168 154,00	168 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 886 364,00	17 517 704,00	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 472 087,00	1 075 541,00	388 660,00	100 000,00	258 660,00		
a	18 055 646,60	17 955 646,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 975,00	3 115 850,00	3 506 806,00	1 102 430,00	100 000,00	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	18 055 646,60	17 955 646,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 806,00	1 102 430,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 504 538,00	18 404 538,00	2 737 231,00	26 285,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 129 990,00	100 000,00	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	18 504 538,00	18 404 538,00	2 737 231,00	26 285,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 129 990,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 964 651,00	18 854 651,00	2 805 662,00	26 822,00	10 098 610,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 156 240,00	100 000,00	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	18 964 651,00	18 854 651,00	2 805 662,00	26 822,00	10 098 610,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 156 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	19 436 267,00	19 336 267,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 187 196,00	100 000,00	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	19 436 267,00	19 336 267,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 187 196,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	19 629 630,00	19 529 630,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 216 876,00	100 000,00	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	19 629 630,00	19 529 630,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 216 876,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
dr inż. Monika Churzyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
1	1	19 724 926,30	2 933 607,00	26 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Formula	(1.1)+(1.2)	19 724 926,30	2 933 607,00	26 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a		19 724 926,30	2 933 607,00	26 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	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
c		19 724 926,30	2 933 607,00	26 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020											

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
 dr inż. Monika Cibrzyńska

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	Wyciątki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące				z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciątki na obsługę długu		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	na sprostanie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	Wyciątki majątkowe	
Formuła	(2.1) + (2.2)			podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	przeznaczony na zadania określonych w przepisach o szkodliwości społecznej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	x	0,00	141 969,03	141 969,03	0,00	0,00	2 179 981,61	
Wykonanie 2012	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	x	0,00	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 038,39	
Plan 3 kw. 2013	18 704 953,96	15 555 381,81	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 149 572,15	
Wykonanie 2013	18 416 060,23	15 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 916 060,23	
a	18 054 518,00	16 086 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 967 885,81	
b	168 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
c	17 886 364,00	15 083 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 802 885,81	
a	17 803 542,60	16 405 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 198 394,85	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 603 542,60	16 405 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 198 394,85	
a	18 052 433,00	16 552 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 052 433,00	16 552 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
a	18 590 880,00	16 590 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 590 880,00	16 590 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
a	19 293 772,00	16 993 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 293 772,00	16 993 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
a	19 537 135,00	17 037 135,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 537 135,00	17 037 135,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
a	19 732 432,00	17 332 432,00	0,00	0,00	x	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 732 432,00	17 332 432,00	0,00	0,00	x	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	

z tego:
w tym:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	368 325,45	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 052 260,79	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	-705 826,23	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00		
2014	0,00	354 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	0,00	15 000,00	0,00		
	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
	0,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 078,00	0,00	0,00	0,00		
2015	452 104,00	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		
	452 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	452 105,00	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		
	452 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	373 771,00	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		
	373 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty / rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Lp	5		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 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
a	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
c	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	452 104,00	452 104,00	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	452 104,00	452 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	452 105,00	452 105,00	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	452 105,00	452 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	373 771,00	373 771,00	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	373 771,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	142 495,00	142 495,00	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	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	92 495,00	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	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 494,30	92 494,30	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
Wykonanie 2011	3 659 215,85	0,00	2 383 363,56	3 185 214,92	
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 874,51	3 905 480,72	
Plan 3 kw. 2013	1 605 464,30	0,00	1 656 078,36	2 509 830,26	
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	1 800 000,00	2 653 751,90	
2014	a	1 605 464,30	1 599 225,81	1 599 225,81	
	b	0,00	165 000,00	165 000,00	
	c	1 605 464,30	0,00	1 434 225,81	1 434 225,81
2015	a	1 153 360,30	0,00	1 550 498,85	1 550 498,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 153 360,30	0,00	1 550 498,85	1 550 498,85
2016	a	701 255,30	0,00	1 852 105,00	1 852 105,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	701 255,30	0,00	1 852 105,00	1 852 105,00
2017 1)	a	327 484,30	0,00	2 273 771,00	2 273 771,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 484,30	0,00	2 273 771,00	2 273 771,00
2018	a	184 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
2019	a	92 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
2020	a	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowane liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po podziałach dotychczas zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po podziałach dotychczas zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po podziałach dotychczas zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotyczy ze sprzedaży mienia oraz partycypacji o współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po podziałach dotychczas zgodnie z art. 244 ustawy (jednostki jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok planowania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok planowania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok planowania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po podziałach dotychczas zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po podziałach dotychczas zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po podziałach dotychczas zgodnie z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.3} \cdot 100$	$\frac{9.5}{9.3} \cdot 100$	średnia z lat poprzednich lat [9.3]	średnia z lat poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
Wykonanie 2011	7,50%	0,00	15,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	5,18%	0,00	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	3,51%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,29%	0,00	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	2,43%	0,00	9,41%	15,58%	15,84%	TAK	TAK		
b	2,43%	0,00	9,41%	15,58%	15,84%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	3,03%	0,00	9,14%	13,63%	13,89%	TAK	TAK		
b	3,03%	0,00	9,14%	13,63%	13,89%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	2,93%	0,00	10,55%	9,57%	9,83%	TAK	TAK		
b	2,93%	0,00	10,55%	9,57%	9,83%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	2,39%	0,00	12,52%	9,70%	9,70%	TAK	TAK		
b	2,39%	0,00	12,52%	9,70%	9,70%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	1,02%	0,00	12,57%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		
b	1,02%	0,00	12,57%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	0,55%	0,00	13,21%	11,88%	11,88%	TAK	TAK		
b	0,55%	0,00	13,21%	11,88%	11,88%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	0,50%	0,00	12,57%	12,77%	12,77%	TAK	TAK		
b	0,50%	0,00	12,57%	12,77%	12,77%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciżżyńska
 dr inż. Monika Ciżżyńska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				11.3.1
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 051 982,44	1 887 707,09	896 402,09	891 305,00	849 643,14	1 311 882,19	18 256,28			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 443 625,88	2 707 865,58	485 314,00	1 295 000,00	490 000,00	2 362 835,28	296 736,87			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 440 000,00	2 680 000,00	486 300,80	1 176 089,90	487 228,18	2 132 215,18	296 616,67			
a	0,00	0,00	7 608 683,00	2 836 851,19	565 340,00	757 691,00	757 691,00	572 358,18	637 836,63			
b	0,00	0,00	184,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	157 000,00			
c	0,00	0,00	7 608 499,00	2 828 851,19	565 340,00	757 691,00	757 691,00	564 358,18	480 836,03			
a	452 104,00	452 104,00	7 785 458,00	2 914 127,00	76 000,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	452 104,00	452 104,00	7 785 458,00	2 914 127,00	76 000,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00			
a	452 105,00	452 105,00	7 880 094,00	2 988 980,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	452 105,00	452 105,00	7 880 094,00	2 988 980,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
a	373 771,00	373 771,00	8 179 597,00	3 061 655,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	373 771,00	373 771,00	8 179 597,00	3 061 655,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
a	142 495,00	142 495,00	8 384 086,00	3 138 196,00	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	142 495,00	142 495,00	8 384 086,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	92 495,00	92 495,00	8 467 927,00	3 189 578,00	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	92 495,00	92 495,00	8 467 927,00	3 189 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	92 494,30	92 494,30	8 552 607,00	3 201 274,00	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	92 494,30	92 494,30	8 552 607,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Waldy Gminy
Waldy
dr inż. Monika Czarzyńska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15		
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 258,00	389 857,60	389 857,60		
Plan 3 kw. 2013	267 162,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	214 174,50	316 461,38	245 508,54	245 508,54		
Wykonanie 2013	267 162,24	241 352,04	241 352,04	194 149,00	183 175,50	183 175,50	183 175,50	319 458,08	245 508,54	245 508,54		
2014	98 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00		
2015	99 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
2019	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		

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydawki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydawki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
Formuła												
Wykonanie 2011		815 554,52	548 553,11	548 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		399 584,15	214 174,50	214 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		310 191,74	173 800,83	173 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	415 527,63	258 660,00	258 660,00	156 867,63	156 867,63	156 867,63	139 031,00	139 031,00	139 031,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	156 867,63	156 867,63	156 867,63	139 031,00	139 031,00	139 031,00	0,00	0,00
	c	415 527,63	258 660,00	258 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												12.7.1

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.6	13.7	
		W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4			13.5
Wyszczególnienie		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	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	0,00
	2017 1)	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
	2019	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

PRZEWODNICĄCA
 Rady Gminy
Monika Ciurczyńska
 dr inż. Monika Ciurczyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodów			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	w tym:						w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	0,00	0,00	0,00
2014	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	339 078,00	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	339 079,00	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	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	260 745,00	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	260 745,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	a	92 495,00	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	92 495,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Czarzyńska
dr inż. Monika Czarzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVIII/207/14 z dn. 27 stycznia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 503 088,82	1 323 031,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 990 453,25
1.a	- wydatki bieżące				1 495 479,35	565 340,00	76 000,00	34 157,00	0,00	132 072,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 007 609,47	757 691,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 858 380,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyłączeniem parametrów realizacyjnych i kosztów wyłączonego finansowania				605 920,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	58 380,78
1.1.1	- wydatki bieżące				664 115,55	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczania w klasach I-III ZSP w Kampinosie - Zapewnienie uczniom lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2013	2014	58 920,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				429 193,76	397 691,00	0,00	0,00	0,00	58 380,78
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	429 193,76	397 691,00	0,00	0,00	0,00	58 380,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyłączeniem parametrów realizacyjnych i kosztów wyłączonego finansowania				5 007 609,47	1 016 000,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 932 072,47
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)				5 007 609,47	1 016 000,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 932 072,47

PRZEWODNICZĄCA

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				831 363,80	457 900,00	76 000,00	34 157,00	0,00	132 072,47
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	482 306,80	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386,47
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2014	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrażenia krytyki innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	73 000,00	76 000,00	34 157,00	0,00	80 686,00
1.3.1.4	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2018 - Rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego gminy oraz stworzenie skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Gminy	2013	2014	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wo. mazowieckiego w korytarzu m. st. W-wa Dzielnica Bemowo-Stare Babice-Ożarów Mazowiecki- Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 578 415,71	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2013	2017	4 578 415,71	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się po stronie przychodów i rozchodów pożyczkę krótkoterminową dla OSP Kampinos w wysokości 15 000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, i tak:

1. dochody zwiększa się o 168 154,00 zł, tj. do kwoty 18 054 518,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 168 154,00 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 8 154,00 zł, tj. do kwoty 17 685 858,00 zł
2. Wydatki zwiększa się o 168 154,00 zł, tj. do kwoty 18 054 518,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 3 154,00 zł, tj. do kwoty 16 086 632,19 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 165 000,00 zł, tj. do kwoty 1 967 885,81 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska