

**Uchwała Nr LII/226/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 kwietnia 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:

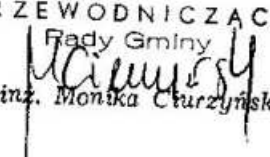
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Churzyńska

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zadania pn.:


1. „e-Klient” – Projekt, który realizowany będzie w latach 2014 – 2015 w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ramach PO KL, w partnerstwie z Gminą Miasto Sochaczew, Gminą Nowa Sucha, Gminą Miasto Żyrardów oraz Powiatem Żyrardowskim. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych. Nakłady finansowe w części przypadającej Gminie Kampinos wynoszą 183 442,08 zł, z czego 164 950,00 zł to kwota dofinansowania w zakresie budżetu środków europejskich. Na rok 2014 przypada 172 342,08 zł, w tym 10 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, natomiast na 2015r. - 11 100,00 zł
2. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos” - projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013”. Celem projektu jest wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii. Realizacja zadania będzie odbywała się w latach 2014 -2015, przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 40 000,00 zł, z czego na rok 2014 – 10 000,00 zł, a na rok 2015 – 30 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 34 000,00 zł.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2014r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 470 822,11 zł, tj. do kwoty 18 780 225,11 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 363 496,50 zł (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 312 809,26 zł), tj. do kwoty 18 304 239,50 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 107 325,61 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 107 325,61 zł), tj. do kwoty 475 985,61 zł
2. Wydatki zwiększa się o 620 822,11 zł, tj. do kwoty 19 569 568,14 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 358 564,54 zł, tj. do kwoty 17 042 424,76 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 3 331,40 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 128 323,14 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp 153 850,00 zł, dotacje na zadania bieżące o 43 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 30 060,00 zł)
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 262 257,57 zł (w tym zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o 350 000,00 zł oraz zmniejsza na wydatki majątkowe w formie dotacji o 87742,43 zł), tj. do kwoty 2 527 143,38 zł

Ponadto po stronie przychodów wprowadza się pożyczkę w wysokości 150 000,00 zł, planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice.

Z kolei w roku 2016 zmniejsza się rozchody budżetu o 35 250,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki, zaciągniętej na realizację zadania „Modernizacja SUW w miejscowości Szczytno”.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LII/226/14 z dn. 30 kwietnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			1.1.3	w tym:		1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2				
Lp	1																	
Formuła	[1-1]H1-2)																	
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 906 088,00	85 631,50	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	164 843,50										
Wykonanie 2012	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	904 837,58										
Plan 3 kw. 2013	17 652 693,17	17 211 460,17	2 390 273,00	20 000,00	8 536 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	441 233,00										
Wykonanie 2013	17 867 646,31	17 508 688,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 026 858,87	3 619 984,00	359 057,99										
2014	18 780 225,11	18 304 239,50	2 605 330,00	25 000,00	9 405 250,00	3 065 000,00	3 335 261,00	475 985,61										
a	470 822,11	363 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 325,61										
b	18 309 403,00	17 940 743,00	2 605 330,00	25 000,00	9 405 250,00	3 065 000,00	3 335 261,00	368 660,00										
c	18 270 466,60	18 170 466,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 908,00	100 000,00										
2015	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	18 233 866,60	18 133 866,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 908,00	100 000,00										
b	18 674 188,00	18 674 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	18 674 188,00	18 674 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 652,00	26 922,00	10 098 810,00	3 147 009,00	3 541 875,00	100 000,00										
a	19 125 211,00	19 025 211,00	2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	100 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 652,00	26 922,00	10 098 810,00	3 147 009,00	3 541 875,00	100 000,00										
2017 f)	19 566 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	100 000,00										
a	19 566 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	100 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	19 566 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	100 000,00										
2018	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	100 000,00										
a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	100 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	100 000,00										

PRZEWODNICZĄCA

Monika Ciudzyńska
dr inż. Monika Ciudzyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
1	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)										
2020	a	19 954 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 585 890,00	1 376 628,00	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	19 954 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 585 890,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	
Formula		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2011		368 325,45	801 851,06	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	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-1 052 260,79	1 816 751,90	0,00	853 751,90	708 000,00	344 260,79	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		-73 839,76	1 816 751,90	0,00	853 751,90	708 000,00	73 839,76	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2014	a	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	978 421,03	150 000,00	839 343,03	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-639 343,03	993 421,03	0,00	978 421,03	0,00	639 343,03	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2015	a	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	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	0,00
2016	a	353 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 750,00	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	0,00
2017 1)	a	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	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	0,00
2018	a	142 495,00	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
	c	142 495,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	92 494,30	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
	c	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 Czarzyńska
 dr inż. Monika Czarzyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3e ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	518 491,11	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	
2014	a	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2015	a	389 078,00	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	353 829,00	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	310 745,00	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2020	a	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurajewska
 dr inż. Monika Ciurajewska

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(11) - (2.1)	(11) - (11) + (12.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	3 659 215,86	0,00	2 383 363,56	3 185 214,62
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	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	2 423 487,51	3 277 239,41
a	1 381 136,30	0,00	1 261 814,74	2 240 235,77
b	114 750,00	0,00	4 931,96	4 931,96
c	1 266 386,30	0,00	1 255 882,78	2 235 303,81
a	992 058,30	0,00	1 487 472,85	1 487 472,85
b	64 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00
c	927 308,30	0,00	1 437 472,85	1 437 472,85
a	638 229,30	0,00	1 753 829,00	1 753 829,00
b	50 000,00	0,00	14 750,00	14 750,00
c	588 229,30	0,00	1 739 079,00	1 739 079,00
a	327 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
b	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
c	327 484,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Monika Jurzyńska
 dr inż. Monika Jurzyńska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany licznie twory spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na cały rok.	Wskaźnik planowany licznie twory spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na cały rok.	Wskaźnik planowany licznie twory spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na cały rok.	Wskaźnik planowany licznie twory spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na cały rok.	Wskaźnik składowy dotyczy ze sprawozdania o wykonaniu budżetu dotyczy dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań aktów w art. 243 ustawy o ustawowych wyłączeniach dotyczy w oparciu o wynikanie roku przebiegającego przez cały rok (wskaźnik jednostkowy z 3 kwartałami)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań aktów w art. 243 ustawy o ustawowych wyłączeniach dotyczy w oparciu o wynikanie roku przebiegającego przez cały rok (wskaźnik jednostkowy z 3 kwartałami)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o zobowiązaniach wzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o zobowiązaniach wzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o zobowiązaniach wzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonego w oparciu o wykonanie roku przebiegającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1)+(2.1.3.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+ (5.1)+(2.1.3.1.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)+ (5.1)/(1)	
Wykonanie 2011	7,50%	0,00	7,50%	15,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,51%	0,00	3,51%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,34%	0,00	2,34%	7,25%	15,58%	17,06%	TAK	TAK	
b	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,40%	0,00	2,40%	7,41%	15,58%	17,06%	TAK	TAK	
a	2,65%	0,00	2,65%	6,69%	12,91%	14,40%	TAK	TAK	
b	0,27%	0,00	0,27%	0,26%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	
c	2,38%	0,00	2,38%	8,43%	12,97%	14,45%	TAK	TAK	
a	2,38%	0,00	2,38%	9,93%	8,70%	10,18%	TAK	TAK	
b	0,08%	0,00	0,08%	0,08%	0,04%	0,03%	NIE	NIE	
c	2,30%	0,00	2,30%	8,85%	8,66%	10,15%	TAK	TAK	
a	2,04%	0,00	2,04%	12,08%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
b	0,26%	0,00	0,26%	0,26%	0,06%	0,06%	NIE	NIE	
c	1,78%	0,00	1,78%	11,82%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
a	1,01%	0,00	1,01%	12,47%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
c	1,01%	0,00	1,01%	12,47%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
a	0,54%	0,00	0,54%	13,11%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK	
c	0,54%	0,00	0,54%	13,11%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
a	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
c	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Lp	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]	bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 051 902,44	672 936,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	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	1 780 314,00	485 314,00	1 295 000,00	490 000,00	2 362 835,28	296 616,87
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,88	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 686,02
a	0,00	0,00	7 796 055,40	3 090 501,19	1 515 373,08	737 682,08	777 691,00	767 691,00	1 134 368,18	625 094,20
b	0,00	0,00	3 331,40	163 650,00	182 342,08	172 342,08	10 000,00	0,00	350 000,00	-87 742,43
c	0,00	0,00	7 792 724,00	2 836 651,19	1 333 031,00	565 340,00	767 691,00	767 691,00	784 368,18	712 836,63
a	389 078,00	389 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 057 100,00	117 100,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	339 078,00	339 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 016 000,00	76 000,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00
a	353 829,00	353 829,00	-8 149 744,00	2 986 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
b	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	339 079,00	339 079,00	8 149 744,00	2 986 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
a	310 745,00	310 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	260 745,00	260 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
a	142 495,00	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	142 495,00	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
a	92 495,00	92 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 495,00	92 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
a	92 494,30	92 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 494,30	92 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

[Podpis]

dr inż. Monika Ciurzyńska

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		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody 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	Dochody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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			
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	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	444 256,00	389 857,60	389 857,60		
Plan 3 kw. 2013	287 162,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	316 461,36	245 508,54	245 508,54		
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,35	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80		
a	275 945,24	287 704,24	287 704,24	365 985,61	365 985,61	365 985,61	261 290,00	243 674,00	243 674,00		
b	178 380,24	178 380,24	178 380,24	107 325,61	107 325,61	107 325,61	153 850,00	152 350,00	152 350,00		
c	98 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Jurzyńska
dr inż. Monika Jurzyńska

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	818 554,52	548 553,11	548 553,11	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	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	0,00
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	150 311,20	148 811,20	0,00	0,00	0,00
a	412 605,20	268 660,00	268 660,00	161 561,20	161 561,20	11 280,20	9 780,20	139 031,00	139 031,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 922,43	10 000,00	10 000,00	4 693,57	3 193,57	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
c	415 527,63	258 660,00	258 660,00	156 867,63	156 867,63	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	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
c	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	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
c	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	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
c	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	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Turzyńska
 dr inż. Monika Turzyńska

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Przebiegi z tytułu świadczeń, przywrócić, emulacji, popierania w ramach programów powołanych w budżecie 2013 r. w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		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
2014		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
	b	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
2015		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
	b	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
2016		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
	b	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
2017 1)		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
	b	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
2018		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
	b	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
2019		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
	b	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
2020		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
	b	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

PRZEWODNICZCA
 Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywów publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	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										
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
a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	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
c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00
a	339 078,00	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
c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	303 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-35 250,00	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	0,00
a	260 745,00	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
c	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	142 495,00	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
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	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
c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 494,30	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
c	92 494,30	0,00	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 Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/226/14 z dn.
30 kwietnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				6 736 530,90	1 515 373,08	1 057 100,00	1 534 157,00	1 000 000,00	4 040 453,25
1.b	- wydatki majątkowe				1 708 921,43	737 682,08	117 100,00	34 157,00	0,00	172 072,47
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:				5 027 609,47	777 691,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 868 380,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 326 751,39	697 473,08	41 100,00	0,00	0,00	108 380,78
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	877 557,63	279 782,08	41 100,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	173 442,08	162 342,08	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	Urząd Gminy	2014	2015	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				449 193,76	417 691,00	0,00	0,00	0,00	68 380,78

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

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						
1.1.2.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	439 193,76	407 691,00	0,00	0,00	0,00	68 380,78
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:				5 409 779,51	817 900,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 932 072,47
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 Kampanos 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 wyłączenia krzywd innymi 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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

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						
1.3.1.5	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

PRZEWODNICZĄCA

Urząd Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska