

UCHWAŁA NR XXVII/175/20
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/108/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2020- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy /
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się przedsięwzięcia:

- Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 – okres realizacji zadania ustala się na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 2 500,00 zł;
- Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/5 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 oraz 105/1 i 105/2 - okres realizacji zadania ustala się na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 3 500,00 zł;
- Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 65/7 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 64 - okres realizacji zadania ustala się na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 4 500,00 zł;
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 - okres realizacji zadania ustala się na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych 3 500,00 zł oraz limicie wydatków na 2020 r. w wysokości 2 500,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 1 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2020, i tak:

1. dochody zwiększa się o 459 732,00 zł, tj. do kwoty 35 827 333,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 453 206,00 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 396 852,00 zł, z subwencji ogólnej o 16 500,00 zł oraz pozostałe 39 854,00 zł), tj. do kwoty 32 780 257,73 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 6 526,00 zł (ze sprzedaży majątku), tj. do kwoty 3 047 076,25 zł
2. wydatki zwiększa się o 459 732,00 zł, tj. do kwoty 37 335 762,88 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 459 732,00 zł, tj. do kwoty 30 554 363,34 zł

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sacharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr XXVII/175/20 z dn. 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2017	26 141 206,66	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53		
Wykonanie 2018	28 987 234,62	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88		
Plan 3 kw. 2019	31 521 049,75	5 622 174,00	50 000,00	3 718 410,00	4 349 896,46	14 559 734,00	4 363 000,00	3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54		
Wykonanie 2019	32 427 176,84	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75		
A	35 827 333,98	5 353 011,00	0,00	3 638 693,00	7 114 812,68	16 673 741,05	4 510 000,00	3 047 076,25	7 026,00	3 020 527,25		
B	459 732,00	0,00	0,00	16 500,00	396 852,00	39 854,00	80 000,00	6 526,00	6 526,00	0,00		
C	35 367 601,98	5 353 011,00	0,00	3 622 193,00	6 717 960,68	16 633 887,05	4 430 000,00	3 040 550,25	500,00	3 020 527,25		
A	33 061 133,00	6 023 391,00	30 000,00	3 525 004,00	6 266 081,00	15 597 134,00	4 500 000,00	1 619 523,00	0,00	1 600 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 061 133,00	6 023 391,00	30 000,00	3 525 004,00	6 266 081,00	15 597 134,00	4 500 000,00	1 619 523,00	0,00	1 600 000,00		
A	32 651 847,75	5 852 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 732 000,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	32 651 847,75	5 852 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 732 000,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00		

2023	A	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	18 932,75	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	32 839 140,75	32 820 208,00	5 998 986,00	31 682,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	18 932,75	0,00	0,00
2024	A	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	33 000,00	3 737 000,00	7 038 367,00	16 683 385,00	4 856 496,00	2 229,75	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	33 642 942,75	33 640 713,00	6 148 961,00	33 000,00	3 737 000,00	7 038 367,00	16 683 385,00	4 856 496,00	2 229,75	0,00	0,00
2025	A	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 686,00	36 000,00	3 831 040,00	7 214 000,00	17 099 005,00	4 978 000,00	2 229,75	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	34 483 959,75	34 481 730,00	6 302 686,00	36 000,00	3 831 040,00	7 214 000,00	17 099 005,00	4 978 000,00	2 229,75	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:		w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 468 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25
Plan 3 kw. 2019	34 820 619,11	25 735 532,15	9 754 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 086,96	9 085 086,96	563 026,23
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40
A	37 335 762,88	30 554 363,34	9 662 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 399,54	6 781 399,54	24 759,21
B	459 732,00	459 732,00	1 872,44	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	36 876 030,88	30 094 631,34	9 661 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 399,54	6 781 399,54	24 759,21
A	35 828 419,70	30 081 071,70	10 394 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 348,00	5 747 348,00	400 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 828 419,70	30 081 071,70	10 394 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 348,00	5 747 348,00	400 000,00
A	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	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	0,00	0,00
C	32 235 647,75	28 682 447,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 200,00	3 553 200,00	0,00
A	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	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	0,00	0,00
C	32 421 672,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 731,71	3 059 731,71	0,00
A	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00

z tego:

2025	A	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 207 759,75	30 647 759,75	11 376 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:			4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x											
Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	1 059 589,40	0,00	265 940,30	
Plan 3 kw. 2019	-3 299 569,36	0,00	3 677 015,36	2 190 000,00	2 190 000,00	1 487 015,36	1 109 569,36	0,00	1 109 569,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	3 709 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	800 000,00	1 285 940,30	800 000,00	1 285 940,30	0,00	
A	-1 508 428,90	0,00	2 934 360,59	800 000,00	800 000,00	848 420,29	708 428,90	1 285 940,30	708 428,90	1 285 940,30	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	-1 508 428,90	0,00	2 934 360,59	800 000,00	800 000,00	848 420,29	708 428,90	1 285 940,30	708 428,90	1 285 940,30	0,00	
A	-2 767 286,70	0,00	3 184 194,02	0,00	0,00	3 184 194,02	2 767 286,70	0,00	2 767 286,70	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	-2 767 286,70	0,00	3 184 194,02	0,00	0,00	3 184 194,02	2 767 286,70	0,00	2 767 286,70	0,00	0,00	
A	416 200,00	416 200,00	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	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	417 468,29	417 468,29	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	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	276 200,00	276 200,00	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	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	276 200,00	276 200,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
	C	276 200,00	276 200,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	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	1 425 931,69	805 518,69	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	416 907,32	416 907,32	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	416 907,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	416 200,00	416 200,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	417 468,29	417 468,29	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	417 468,29	417 468,29	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	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

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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 265 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 088 494,30	0,00	2 564 682,31	4 051 697,67					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	620 413,00	1 802 975,61	0,00	2 225 894,39	4 360 254,98					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 526,00	-6 526,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	620 413,00	1 802 975,61	0,00	2 232 420,39	4 366 780,98					
A	x	x	x	x	0,00	1 366 068,29	0,00	1 360 538,30	4 544 732,32					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	1 366 068,29	0,00	1 360 538,30	4 544 732,32					
A	x	x	x	x	0,00	969 868,29	0,00	3 397 267,25	3 397 267,25					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	969 868,29	0,00	3 397 267,25	3 397 267,25					
A	x	x	x	x	0,00	562 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	562 400,00	0,00	3 458 267,25	3 458 267,25					
A	x	x	x	x	0,00	276 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	276 200,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25					

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 970,25	3 833 970,25

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	X	20,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,92%	11,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	21,96%	23,63%	X	X	X	X
2020	A	3,33%	9,14%	19,28%	23,17%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	8,91%	19,28%	23,17%	TAK	TAK
2021	A	1,85%	5,60%	15,41%	19,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,85%	5,60%	15,33%	19,21%	TAK	TAK
2022	A	1,77%	13,53%	8,91%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,77%	13,53%	8,83%	12,71%	TAK	TAK
2023	A	1,71%	13,43%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,71%	13,43%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	A	1,10%	14,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	14,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK

2025	A	1,05%	14,10%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	14,10%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	30 588,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95
Plan 3 kw. 2019	590,40	590,40	590,40	795 448,01	795 448,01	795 448,01	738,00	738,00	590,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40
2020	A	104 935,00	104 935,00	246 143,19	246 143,19	246 143,19	104 935,00	104 935,00	104 935,00
	B	0,00	0,00	16 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,50
	C	104 935,00	104 935,00	88 806,50	246 143,19	246 143,19	104 935,00	104 935,00	88 806,50
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	969 981,25	969 981,25	795 448,01	7 683 787,00	340 988,00	7 342 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A	124 259,21	124 259,21	63 630,00	6 244 387,00	511 660,00	5 732 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	124 259,21	124 259,21	63 630,00	6 241 887,00	509 160,00	5 732 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 935 948,00	497 500,00	4 438 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 924 348,00	486 000,00	4 438 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 222 678,00	0,00	2 222 678,00	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	0,00	0,00	0,00	2 222 678,00	0,00	2 222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 281 393,00	0,00	1 281 393,00	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	0,00	0,00	0,00	1 281 393,00	0,00	1 281 393,00	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
B	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

2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 845,15
A	256 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	256 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	257 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	257 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/175/20 z dn. 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 749 557,43	6 244 387,00	4 935 848,00	2 222 878,00	1 281 393,00	4 273 065,11
1.a	- wydatki bieżące				1 596 116,90	511 660,00	497 500,00	0,00	0,00	15 635,40
1.b	- wydatki majątkowe				17 153 440,53	5 732 727,00	4 438 348,00	2 222 878,00	1 281 393,00	4 257 429,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 749 557,43	6 244 387,00	4 935 848,00	2 222 878,00	1 281 393,00	4 273 065,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 596 116,90	511 660,00	497 500,00	0,00	0,00	15 635,40
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 545 956,90	488 000,00	471 000,00	0,00	0,00	635,40
1.3.1.2	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 -2018 - Przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w Programie Ochrony Środowiska wraz z oceną stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/6 i 531 (po połączeniu działek 106/7 i 106/10) z nieruchomościami sąsiednimi - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 65/7 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 64 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/5 z nieruchomości sąsiednią, tj. działka nr ew. 106/2 oraz 105/1 i 105/2 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 - Uzupelnienie lokalnej polityki rozwoju oraz dostosowanie założeń POŚ do strategii rozwoju w skali województwa i kraju	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 153 440,53	5 732 727,00	4 438 948,00	2 222 678,00	1 281 393,00	4 257 429,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszycy, Strójec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	3 007 845,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	98 821,00	0,00	0,00	0,00	86 393,00	86 393,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	7 792 568,86	3 909 148,00	2 793 348,00	992 678,00	0,00	103 101,66
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2023	41 845,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wlejsza - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 340 287,67	529 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	360 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	340 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków oraz standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 050 670,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922,18
1.3.2.9	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie I w Kampinosie A - Poprawa zdrowia i kondycji mieszkańców gminy Kampinos	Urząd Gminy	2019	2020	115 984,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	19 931,87
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2019	2020	120 840,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Paryżantów w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach - Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2019	2020	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap II (dokumentacja projektowa) - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	102 031,00

