

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 15 listopada 2021 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 (Dz.U z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535 i 1773) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2021- 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
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos do roku 2022, jednocześnie określając nowe limity wydatków, tj. dla roku 2021 – 494 760,85 zł i dla roku 2022 roku 14 256,51 zł;
- w zadaniu „Obsługa linii autobusowej L-29” – „zdejmuje” się limit wydatków z roku 2021, tj. 28 657,17 zł;
- w zadaniu „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” zmienia się limity wydatków, tj. nowe limity ustala się na rok 2021 w wysokości 20 894,00 zł oraz na rok 2022 w wysokości 9 106,00 zł;
- wprowadza się zadanie „Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działką nr ew. 172 i działką nr ew. 174” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków 2022 r. w wysokości 8 000,00 zł;

W wydatkach majątkowych:

1. wydłuża się okres realizacji zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska – z lat 2015 – 2023 na lata 2015 – 2024, określając nowe limity wydatków dla lat 2022 – 2024, odpowiednio na 200 000,00 zł, 800 000,00 zł i 1 000 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” z lat 2016 – 2023 na lata 2016 – 2024, jednocześnie określając limit wydatków na 2024 r. – 86 393,00 zł, a „zdejmując” z roku 2023;
- „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew” z lat 2017 -2023 na lata 2017 – 2024, z jednoczesnym przesunięciem 40 000,00 zł z limitu wydatków roku 2023 na rok 2024;
- „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei lipowej w miejscowości Pasikonie” z lat 2020 – 2023 na lata 2020 – 2024, określając nowe limity wydatków, tj. na rok 2022 – 0,00 zł, na rok 2023 – 100 000,00 zł i na rok 2024 – 240 000,00 zł;

2. rezygnuje się z realizacji zadań:

- „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” pierwotnie zaplanowanego do realizacji na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę 60 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos” (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego) pierwotnie zaplanowanego do realizacji na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę 150 000,00 zł;

3. wprowadza się zadania:

- „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 60 000,00 zł i limitem wydatków w 2022 r. w wysokości 60 000,00 zł. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w wysokości 8 628 422,00 zł w ramach Rządowego

Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” (środki wprowadzone zostaną do WPF po otrzymaniu promesy);

- „Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” z okresem realizacji w latach 2022 – 2024, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 450 000,00 zł oraz limitami wydatków: 200 000,00 zł w roku 2022, 600 000,00 zł w roku 2023 i 650 000,00 zł w roku 2024”

Realizacja obu zadań ma na celu poprawę bezpieczeństwa podróżujących.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć aktualizuje się limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2021, i tak:

1. dochody zwiększa się o 961 968,75 zł, tj. do kwoty 35 689 258,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 961 968,75 zł (w tym zwiększa się dochody z CIT o 23 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 7 554,75 zł, dochody z subwencji ogólnej o 747 950,00 zł oraz pozostałe dochody o 183 464,00 zł), tj. do kwoty 33 385 571,92 zł
2. wydatki zwiększa się o 46 236,00 zł, tj. do kwoty 38 049 954,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o 276 364,00 zł, tj. do kwoty 30 670 630,36 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 322 600,00 zł, tj. do kwoty 7 379 324,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o 915 732,75 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 2 360 695,44 zł.

W latach 2022 – 2025 dokonuje się aktualizacji prognoz dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów m.in. w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przenoszącą uprawnienia do ustalania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVIII/246/21 z dn. 15 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	34 681 927,87	5 353 011,00	50 000,00	3 622 193,00	6 572 649,57	16 663 937,05	4 430 000,00	2 420 137,25	500,00	2 400 114,25		
Wykonanie 2020	35 751 394,25	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40		
A	35 689 258,92	6 023 391,00	165 002,00	4 252 639,00	6 666 067,92	16 278 472,00	4 500 000,00	2 303 687,00	70 700,00	2 208 864,00		
B	961 968,75	0,00	23 000,00	747 950,00	7 554,75	183 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	34 727 290,17	6 023 391,00	142 002,00	3 504 689,00	6 658 513,17	16 095 008,00	4 500 000,00	2 303 687,00	70 700,00	2 208 864,00		
A	28 659 176,00	5 464 757,00	64 136,00	3 299 103,00	3 482 107,00	15 768 275,00	4 705 000,00	570 796,00	0,00	553 200,00		
B	-4 095 927,75	-482 912,00	33 136,00	-300 897,00	-3 248 149,00	-95 771,00	82 510,00	-1 336,75	0,00	0,00		
C	32 755 103,75	5 947 669,00	31 000,00	3 600 000,00	6 740 256,00	15 864 046,00	4 622 490,00	572 132,75	0,00	553 200,00		
A	29 021 363,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 577 239,00	4 750 000,00	629 363,00	0,00	610 848,00		
B	-4 523 625,75	-365 287,00	54 380,00	650 000,00	-5 166 700,00	304 399,00	11 950,00	-417,75	0,00	0,00		
C	33 544 988,75	6 093 986,00	31 692,00	3 650 000,00	6 866 700,00	16 272 840,00	4 738 050,00	629 780,75	0,00	610 848,00		

2024	A	29 273 972,00	29 272 160,00	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 892 000,00	1 812,00	0,00	0,00
	B	-4 463 970,75	-4 463 553,00	-346 401,00	67 044,00	663 000,00	-5 238 367,00	391 171,00	35 504,00	-417,75	0,00	0,00
	C	33 737 942,75	33 735 713,00	6 243 961,00	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	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 085,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00
	B	-4 456 075,75	-4 455 658,00	-426 198,00	85 085,00	668 960,00	-5 271 292,00	487 787,00	42 000,00	-417,75	0,00	0,00
	C	34 578 959,75	34 576 730,00	6 397 685,00	35 000,00	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 faktycznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40
Plan 3 kw. 2020	37 398 588,77	30 672 189,23	10 388 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34
A	38 049 954,36	30 670 630,36	9 856 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 324,00	7 379 324,00	811 576,00
B	46 236,00	-276 364,00	-302 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 600,00	322 600,00	400 000,00
C	38 003 718,36	30 946 994,36	10 159 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 724,00	7 056 724,00	411 576,00
A	32 769 083,83	28 631 525,23	10 653 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 558,60	4 137 558,60	300 000,00
B	353 660,08	-59 178,52	88 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 838,60	412 838,60	300 000,00
C	32 415 423,75	28 690 703,75	10 564 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 720,00	3 724 720,00	0,00
A	28 253 894,71	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
B	-4 778 625,75	-3 908 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 579,71	-870 579,71	0,00
C	33 032 520,46	29 361 940,75	10 828 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 579,71	3 670 579,71	0,00
A	28 647 772,00	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
B	-4 718 970,75	-3 658 970,75	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00
C	33 366 742,75	29 806 742,75	11 099 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00

2025	A	29 496 694,00	27 004 035,00	11 176 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00
	B	-4 711 075,75	-3 643 724,75	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067 351,00	-1 067 351,00	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	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	3 860 186,82	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30
Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	900 000,00	900 000,00	1 514 660,90	0,00	1 285 940,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 716 660,90	0,00	3 523 155,20	1 100 000,00	1 100 000,00	1 137 214,90	1 137 214,90	1 285 940,30	479 446,00
Wykonanie 2020	936 839,94	0,00	6 122 387,96	800 000,00	800 000,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00
A	-2 360 695,44	0,00	2 949 122,76	380 000,00	380 000,00	2 295 372,41	1 706 945,09	273 750,35	273 750,35
B	915 732,75	0,00	-915 732,75	0,00	0,00	-915 732,75	-915 732,75	0,00	0,00
C	-3 276 428,19	0,00	3 864 855,51	380 000,00	380 000,00	3 211 105,16	2 622 677,84	273 750,35	273 750,35
A	-4 109 907,83	0,00	4 621 107,83	765 000,00	765 000,00	2 326 882,57	1 815 682,57	1 529 225,26	1 529 225,26
B	-4 449 587,83	-339 680,00	4 449 587,83	765 000,00	765 000,00	2 155 362,57	1 815 682,57	1 529 225,26	1 529 225,26
C	339 680,00	339 680,00	171 520,00	0,00	0,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00
A	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Line przeliczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
 b) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	806 494,30	806 494,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	588 427,32	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	
C	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	512 468,29	512 468,29	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	1 589 601,39	4 012 756,59			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	2 714 941,56	5 284 064,32			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 332,75	322 600,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 476 608,81	4 961 464,32			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 868,29	0,00	-543 145,23	1 783 737,34			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	765 000,00	0,00	-4 035 412,48	-1 880 049,91			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	3 492 267,25	3 663 787,25			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	2 938 105,29			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	-615 161,96	-615 161,96			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	742 400,00	0,00	3 553 267,25	3 553 267,25			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	-804 582,25	-804 582,25			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25			

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 037,00	3 117 037,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811 933,25	-811 933,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 970,25	3 928 970,25

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni 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.

2025	A	2,26%	11,10%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,87%	-3,30%	x	-7,23%	-7,23%	NIE	NIE
	C	1,39%	14,40%	x	14,12%	14,12%	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:			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 ustawy x	środkii 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	środkii 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			
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40		
Plan 3 kw. 2020	104 935,00	104 935,00	88 806,50	246 143,19	246 143,19	246 143,19	104 935,00	104 935,00	88 806,50		
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43		
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	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00		
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	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	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 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 zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
z tego:	w tym:			z tego:			z tego:					
							bieżące	majątkowe				
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	124 259,21	124 259,21	63 630,00	6 256 887,00	509 160,00	5 747 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7 076,00	576,00	0,00	5 060 002,85	542 154,85	4 517 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-80 746,32	-5 746,32	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	7 076,00	576,00	0,00	5 140 749,17	547 901,17	4 592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 000 000,00	981 224,00	489 278,49	3 400 119,50	562 441,50	2 837 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-18 776,00	-12 971,51	-746 893,49	23 106,51	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 000 000,00	1 000 000,00	502 250,00	4 147 012,99	539 334,99	3 607 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	243 500,00	235 000,00	121 569,51	2 639 227,34	545 727,34	2 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	18 776,00	12 971,01	128 607,00	0,00	128 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	243 500,00	216 224,00	108 598,50	2 510 620,34	545 727,34	1 964 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 554 955,96	538 562,96	2 016 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 016 393,00	0,00	2 016 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	538 562,96	538 562,96	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	805 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 707,65	61 845,15	0,00
A	416 907,32	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	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	416 200,00	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	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	417 468,29	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	417 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	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

2025	A	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodnośni we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1. pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2, ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęto zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnicza wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Krzysztof Sucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVIII/246/21 z dn. 15 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 491 548,15	5 060 002,85	3 400 119,50	2 639 227,34	2 554 955,96	7 686 078,69
1.a	- wydatki bieżące				3 266 343,55	542 154,85	562 441,50	545 727,34	538 562,96	1 671 368,05
1.b	- wydatki majątkowe				19 225 204,60	4 517 848,00	2 837 678,00	2 093 500,00	2 016 393,00	6 014 710,64
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:				1 250 000,00	6 500,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	1 243 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	6 500,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	1 243 500,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKampinosie A - budowa laguny hydrobatanicznej - Zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 250 000,00	6 500,00	1 000 000,00	243 500,00	0,00	1 243 500,00
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				21 241 548,15	5 053 502,85	2 400 119,50	2 395 727,34	2 554 955,96	6 442 578,69
1.3.1	- wydatki bieżące				3 266 343,55	542 154,85	562 441,50	545 727,34	538 562,96	1 671 368,05
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	1 583 974,26	494 760,85	14 256,51	0,00	0,00	38 652,76
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.1.3	Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 oraz105/1 i 105/2 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 - Uzupełnienie lokalnej polityki rozwoju oraz dostosowanie założeń POŚ do strategii rozwoju w skali województwa i kraju	KAMPINOS	2020	2021	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Obsługa linii autobusowej L-29 - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2024	1 615 369,29	0,00	531 078,99	545 727,34	538 562,96	1 615 369,29
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	20 894,00	9 106,00	0,00	0,00	9 106,00
1.3.1.9	Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działka nr ew.172 i działka nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				17 975 204,60	4 511 348,00	1 637 678,00	1 850 000,00	2 016 393,00	4 771 210,64
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wśieś, Rzeszyce, Strojce, Woja Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	3 107 845,00	1 100 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 003 066,22
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źróweł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	99 821,00	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	7 728 041,25	2 853 348,00	992 678,00	0,00	0,00	110 691,92
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	2024	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 Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 383 287,67	543 000,00	0,00	0,00	0,00	2 359,50
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,66	0,00	0,00	100 000,00	240 000,00	340 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	0,00	190 000,00	350 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Kampinos (pomoc rzeczowa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi	Urząd Gminy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie wraz z wymianą kotłów - Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	138 700,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2022	2024	1 450 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	650 000,00	1 450 000,00