

**UCHWAŁA NR XXXIX/254/21
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 20 grudnia 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 Bucharski

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:

- w zadaniu „Postępowanie rozgraniczeniowe działki nr ew. 173 obręb Szczytno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działką nr ew. 172 i działką nr ew. 174” zwiększa się limit wydatków 2022 roku o 2 000,00 zł, jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 10 000,00 zł;
- wprowadza się zadanie „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 150 000,00 zł i limitami wydatków w 2021 r. - 15 500,00 zł i w 2022 r. - 134 500,00 zł;
- wydłuża się okres realizacji zadania „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” z lat 2021 – 2022 na lata 2021 - 2024, określając łączne nakłady finansowe w wysokości 8 688 421,55 zł oraz limity wydatków: 60 000,00 zł na 2022 rok, 4 314 210,77 zł na 2023 rok oraz 4 314 210,78 zł na 2024 rok. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w wysokości 8 628 421,55 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”;
- zmienia się zakres i okres realizacji zadania z „Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łazach” w latach 2021 – 2022 na „Wykonanie dokumentacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łazach” w latach 2021 – 2023 określając łączne nakłady finansowe na 960 000,00 zł oraz limity wydatków: 60 000,00 zł na 2022 rok oraz 900 000,00 zł na 2023 rok (realizacja zadania zaplanowana została przy wsparciu finansowym otrzymanym z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji).

Ponadto w wykazie przedsięwzięć aktualizuje się limity zobowiązań.

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

1. dochody zwiększa się o 1 099 290,00 zł, tj. do kwoty 36 788 548,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 199 290,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 199 290,00 zł), tj. do kwoty 33 584 861,92 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 900 000,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 900 000,00 zł), tj. do kwoty 3 203 687,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 199 290,00 zł, tj. do kwoty 38 249 244,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 339 290,00 zł, tj. do kwoty 31 009 920,36 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 140 000,00 zł, tj. do kwoty 7 239 324,00 zł.

Ponadto po stronie rozchodów zwiększa się przelewy na rachunki lokat o 900 000,00 zł (środki te stanowią wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mają być wykorzystane przez gminę w latach

2021 – 2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji)

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 1 460 695,44 zł.

W latach 2022 – 2024 dokonuje się aktualizacji prognoz dochodów, przychodów i wydatków, m.in. w związku z pozyskanymi środkami w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz wsparciem finansowym na inwestycje w zakresie kanalizacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/254/21 z dn. 20 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					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	z podziałem na:			1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:				ze sprzeda- ży majątko- we x		
							z podatku od nieruchomości						
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	3 635 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40			
A	36 788 548,92	6 023 391,00	165 002,00	4 252 639,00	6 865 357,92	16 278 472,00	4 540 000,00	3 203 687,00	70 700,00	3 108 864,00			
B	1 099 290,00	0,00	0,00	0,00	199 290,00	0,00	40 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00			
C	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			
A	28 701 176,00	5 464 757,00	64 138,00	3 299 103,00	3 492 107,00	15 810 275,00	4 705 000,00	570 796,00	0,00	553 200,00			
B	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	28 659 176,00	5 464 757,00	64 138,00	3 299 103,00	3 492 107,00	15 768 275,00	4 705 000,00	570 796,00	0,00	553 200,00			
A	33 335 573,77	28 392 000,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 577 239,00	4 750 000,00	4 943 573,77	0,00	4 925 058,77			
B	4 314 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77			
C	29 021 363,00	28 392 000,00	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			

2024	A	33 588 182,78	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	4 316 022,78	0,00	4 314 210,78
	B	4 314 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 210,78	0,00	4 314 210,78
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

¹⁾ Wzór 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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 budżetowej z odbiorczych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25	w tym:	
Wykonanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40	w tym:	
Plan 3 kw. 2020	37 398 588,77	30 672 189,23	10 388 433,11	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 726 399,54	6 726 399,54	24 759,21	w tym:	
Wykonanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 353 944,99	6 353 944,99	24 479,34	w tym:	
A	38 249 244,36	31 009 920,36	9 866 292,44	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 239 324,00	7 239 324,00	811 576,00	w tym:	
B	199 290,00	339 290,00	9 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	w tym:	
C	38 049 954,36	30 670 630,36	9 856 541,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 379 324,00	7 379 324,00	811 576,00	w tym:	
A	32 811 083,83	28 539 025,23	10 653 266,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 058,60	4 272 058,60	300 000,00	w tym:	
B	42 000,00	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	w tym:	
C	32 769 083,83	28 631 525,23	10 653 266,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 137 558,60	4 137 558,60	300 000,00	w tym:	
A	33 468 105,48	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 014 210,77	8 014 210,77	0,00	w tym:	
B	5 214 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 210,77	5 214 210,77	0,00	w tym:	
C	28 253 894,71	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	w tym:	
A	32 961 982,78	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 814 210,78	6 814 210,78	0,00	w tym:	
B	4 314 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 210,78	4 314 210,78	0,00	w tym:	
C	28 647 772,00	26 147 772,00	10 999 156,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	w tym:	

2025	A	29 496 684,00	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	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	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	29 496 684,00	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	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2018		-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 513 893,66	0,00	1 808 494,30	0,00	
A		-1 460 695,44	0,00	2 949 122,76	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 295 372,41	806 945,09	273 750,35	273 750,35	
B		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	
C		-2 360 695,44	0,00	2 949 122,76	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 295 372,41	1 706 945,09	273 750,35	273 750,35	
A		-4 109 907,83	0,00	4 621 107,83	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	2 326 882,57	1 815 682,57	1 529 225,26	1 529 225,26	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		-4 109 907,83	0,00	4 621 107,83	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	2 326 882,57	1 815 682,57	1 529 225,26	1 529 225,26	
A		-132 531,71	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	132 531,71	0,00	0,00	
B		-900 000,00	-767 468,29	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	132 531,71	0,00	0,00	
C		767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	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	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		626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

na pokrycie deficytu budżetu x

Przychody budżetu x

Wynik budżetu x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)

na pokrycie deficytu budżetu x

na pokrycie deficytu budżetu x

Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

Wyszczególnienie

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej;
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegającego 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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:				
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	806 494,30	806 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	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	626 200,00	626 200,00	0,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x				
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 2018	X	X	X	X	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	2 102 000,00	0,00	1 589 601,39	4 012 756,59			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	441 707,65	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	2 574 941,56	5 144 064,32			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00			
C	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			
A	X	X	X	X	0,00	2 019 868,29	0,00	-408 645,23	1 918 237,34			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00			
C	X	X	X	X	0,00	2 019 868,29	0,00	-543 145,23	1 763 737,34			
A	X	X	X	X	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	3 838 105,29			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00			
C	X	X	X	X	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29	2 938 105,29			
A	X	X	X	X	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00	3 124 388,00			

2025	A	X	X	X	X	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 037,00	3 117 037,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,10%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,36%	6,38%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,89%	16,92%	x	x	x	x	x	x	x
A	1,75%	9,82%	10,09%	18,37%	21,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-0,53%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	1,75%	10,35%	10,61%	18,37%	21,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,28%	-1,46%	-1,46%	13,37%	16,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,54%	0,54%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	2,28%	-2,00%	-2,00%	13,54%	17,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,04%	11,18%	11,18%	5,00%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,04%	11,18%	11,18%	5,00%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,39%	11,48%	11,48%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	2,39%	11,48%	11,48%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	2,25%	11,10%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,25%	11,10%	x	6,89%	6,89%	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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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		
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	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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		

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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	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	Wydatki bieżące	10.1.2	10.2					10.3
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 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 892,56	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	7 076,00	576,00	0,00	5 075 502,85	542 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	7 076,00	576,00	0,00	5 060 002,85	542 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 000 000,00	981 224,00	489 278,49	3 536 619,50	564 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	136 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 000 000,00	981 224,00	489 278,49	3 400 119,50	562 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	243 500,00	235 000,00	121 569,51	7 853 438,11	545 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	5 214 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	243 500,00	235 000,00	121 569,51	2 639 227,34	545 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	6 869 166,74	538 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	4 314 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	2 554 955,96	538 562,96	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyciążone 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 pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyciążone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu 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 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarę długi. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - szacunkowa wartość
- B - realna wartość
- C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Suchtarński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/254/21 z dn. 20 grudnia 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)				32 171 969,70	5 075 502,85	3 536 619,50	7 853 438,11	6 869 166,74	14 962 482,35
1.a	- wydatki bieżące				3 268 343,55	542 154,95	564 441,50	545 727,34	538 562,96	236 510,16
1.b	- wydatki majątkowe				28 903 626,15	4 533 348,00	2 972 178,00	7 307 710,77	6 330 603,78	14 725 972,19
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:				1 259 000,00	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				1 259 000,00	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 hydrobotanicznej - 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:									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 921 969,70	5 069 002,85	2 536 619,50	7 609 938,11	6 869 166,74	13 718 962,35
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2022	3 268 343,55	542 154,95	564 441,50	545 727,34	538 562,96	236 510,16
1.3.1.2	Przygotowanie projektu mpzp dla części wsi Zawady - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2020	2021	1 583 974,26	494 760,85	14 256,51	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 106/20 z nieruchomości sąsiednią, tj. działka 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 nieruchomości sąsiednią, tj. działka 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 nieruchomości sąsiednią, tj. działka 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

Lp.	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	1 615 969,29	0,00	531 076,99	545 727,34	539 562,96	217 164,16
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 Szczyfno z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działką nr ew.172 i działką nr ew.174 - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wleś, Rzeszyce, Stolec, Wola Paskoniska - 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	2 003 056,22
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł 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 Wlejska - 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 Paskonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	354 364,68	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 Kwiatkówek - 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 580 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 kolumny 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 i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Zwiększenie odbioru ilości ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	0,00	60 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2024	8 698 421,55	0,00	60 000,00	4 314 210,77	4 314 210,78	8 636 761,55
1.3.2.13	Budowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - 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
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	15 500,00	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Rada Gminy
 Krzeszów Suchobarski