

bocznymi w miejscowościach Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek” oraz zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 2 289 331,00 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 6 552 422,77 zł.

W latach 2019 – 2021 zwiększa się dochody ogółem po 220 000,00 zł w każdym roku, tym samym zwiększa się planowana nadwyżka, którą jednocześnie przeznaczają się na spłaty rat pożyczek.

W latach 2022 – 2023 planuje się dochody i wydatki z zachowaniem dotychczasowych założeń makroekonomicznych, tj. planuje się ok. 2% wzrost w stosunku do roku wcześniejszego, i tak:

W roku 2022:

1. dochody ogółem planuje się w wysokości 28 228 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 28 228 500,00 zł
2. wydatki ogółem planuje się w wysokości 28 008 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 23 660 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 348 500,00 zł


Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 220 000,00 zł

W roku 2023:

1. dochody ogółem planuje się w wysokości 28 793 070,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 28 793 070,00 zł
2. wydatki ogółem planuje się w wysokości 28 573 070,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 24 134 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 439 070,00 zł

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 220 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXII/293/18 z dn. 28 maja 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	9 603 309,02	3 193 772,33	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53					
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 332 278,69	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37					
Plan 3 kw. 2017	24 827 168,54	24 344 254,09	3 819 875,00	50 000,00	10 133 663,00	3 645 000,00	3 667 594,00	4 611 936,09	482 914,45	34 420,00	429 890,45					
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 853 210,89	3 857 957,00	5 014 378,62	634 457,96	48 443,18	567 411,53					
2018	A	26 542 918,03	26 075 638,61	4 767 323,00	50 000,00	11 166 800,00	4 269 600,00	3 854 820,00	4 288 230,61	5 030,00	443 645,42					
	B	186 701,07	187 735,61	0,00	0,00	52 700,00	48 700,00	0,00	128 338,61	2 530,00	-3 564,54					
	C	26 356 216,96	25 887 903,00	4 767 323,00	50 000,00	11 114 100,00	4 220 900,00	3 854 820,00	4 159 892,00	468 313,96	2 500,00	447 209,96				
2019	A	26 649 592,95	26 630 989,70	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	4 000 000,00	3 886 137,00	4 707 642,70	0,00	0,00					
	B	220 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00					
	C	26 429 592,95	26 408 489,70	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	3 780 000,00	3 886 137,00	4 707 642,70	21 103,25	2 500,00	0,00				
2020	A	27 371 103,25	27 350 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	4 070 000,00	3 963 860,00	4 920 000,00	21 103,25	0,00					
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	27 151 103,25	27 130 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	3 963 860,00	4 920 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00				

2021	A	27 916 103,25	27 895 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	4 120 000,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 696 103,25	27 675 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	3 900 000,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
2022	A	28 228 500,00	28 228 500,00	5 110 200,00	54 000,00	11 368 000,00	4 200 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 228 500,00	28 228 500,00	5 110 200,00	54 000,00	11 368 000,00	4 200 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	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
2023	A	28 793 070,00	28 793 070,00	5 212 404,00	55 000,00	11 595 360,00	4 450 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 793 070,00	28 793 070,00	5 212 404,00	55 000,00	11 595 360,00	4 450 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	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

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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x		
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	0,00	0,00	4 041 436,46		
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	0,00	0,00	1 673 290,32		
Plan 3 kw. 2017	27 751 978,33	22 655 789,94	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 096 188,39		
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	0,00	0,00	0,00	16 801,65	16 801,65	0,00	0,00	3 177 974,13		
2018	A	33 095 340,80	23 356 149,63	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 739 191,17		
	B	3 576 032,07	661 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00		
	C	29 519 308,73	22 675 117,56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 844 191,17		
2019	A	25 806 146,95	22 256 146,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	25 806 146,95	22 256 146,95	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00		
2020	A	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
2021	A	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
2022	A	28 008 500,00	23 660 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 348 500,00		
	B	28 008 500,00	23 660 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 348 500,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	28 573 070,00	24 134 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 439 070,00
	B	28 573 070,00	24 134 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 439 070,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	356 969,92	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 924 809,79	3 148 256,79	1 435 423,49	1 435 423,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 022 771,29	2 550 250,68	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-6 552 422,77	6 775 868,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
B	-3 389 331,00	3 389 331,00	2 289 331,00	2 289 331,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
C	-3 163 091,77	3 386 537,77	1 547 151,47	1 547 151,47	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
A	843 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	623 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	220 000,00	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

2023	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03
Plan 3 kw. 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	1 688 464,15	3 836 719,94
Wykonanie 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14
A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 940,30	0,00	2 719 488,98	7 045 357,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-493 296,46	1 796 034,54
C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	0,00	3 212 785,44	5 249 323,21
A	843 446,00	843 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 494,30	0,00	4 374 842,75	4 374 842,75
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	222 500,00	222 500,00
C	623 446,00	623 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 494,30	0,00	4 152 342,75	4 152 342,75
A	762 494,30	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	4 791 391,05	4 791 391,05
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
C	542 494,30	542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	4 571 391,05	4 571 391,05
A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	4 698 896,75	4 698 896,75
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 896,75	4 478 896,75
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	4 568 500,00	4 568 500,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	4 568 500,00	4 568 500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 070,00	4 659 070,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 070,00	4 659 070,00
	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naczytną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 244z ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	x	x	x	x
2018	A	1,03%	0,00	1,03%	10,26%	10,07%	13,64%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	12,20%	10,07%	TAK	TAK
2019	A	3,37%	0,00	3,37%	16,42%	9,93%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	-0,65%	-0,65%	NIE	NIE
	C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,72%	14,15%	TAK	TAK
2020	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,21%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	15,19%	TAK	TAK
2021	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	11,62%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	14,92%	TAK	TAK
2022	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	16,18%	16,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,18%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,18%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitern, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 278,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 837 028,93	3 271 026,58	2 892 101,18	451 308,18	2 440 793,00	888 493,00	4 124 093,39	83 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 985 239,53	2 978 995,14	849 283,83	5 535,00	843 748,83	744 008,97	2 348 965,16	85 000,00	
A	0,00	0,00	8 802 638,46	3 225 079,00	3 766 981,45	393 666,00	3 373 315,45	3 358 315,45	5 302 175,49	1 048 132,00	
B	0,00	0,00	23 217,51	23 000,00	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	8 779 420,95	3 202 079,00	3 756 815,45	383 500,00	3 373 315,45	3 358 315,45	2 407 175,49	1 048 132,00	
A	843 446,00	843 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 199 887,00	329 000,00	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00	
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	623 446,00	623 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 199 887,00	329 000,00	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00	
A	762 494,30	762 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	882 021,00	0,00	882 021,00	882 021,00	3 167 979,00	0,00	
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	542 494,30	542 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	882 021,00	0,00	882 021,00	882 021,00	3 167 979,00	0,00	
A	670 000,00	670 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	3 135 000,00	0,00	
B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	450 000,00	450 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	3 135 000,00	0,00	
A	220 000,00	220 000,00	9 430 300,00	3 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 500,00	0,00	
B	220 000,00	220 000,00	9 430 300,00	3 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 500,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	220 000,00	220 000,00	9 619 000,00	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 070,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	9 619 000,00	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 070,00	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

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędlicyich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 308,18	370 307,51	370 307,51	401 713,96	395 982,19	30 568,23	451 308,18	370 307,51	370 307,51
Wykonanie 2015									
Wykonanie 2016									
Plan 3 kw. 2017									
Wykonanie 2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	451 308,18	370 307,51	370 307,51	401 713,96	395 982,19	30 568,23	451 308,18	370 307,51	370 307,51
Wykonanie 2017	375 841,45	370 307,51	370 307,51	458 698,04	30 568,23	30 568,23	0,00	0,00	0,00
A	3 564,54	3 564,54	3 564,54	443 645,42	443 645,42	443 645,42	5 166,00	3 564,54	3 564,54
B	3 564,54	3 564,54	3 564,54	-3 564,54	-3 564,54	-3 564,54	5 166,00	3 564,54	3 564,54
C	0,00	0,00	0,00	447 209,96	447 209,96	447 209,96	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wylicznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	2 033 047,00	2 033 047,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	622 187,88	395 982,19	39 902,00	307 206,36	90 334,44	90 334,44	90 334,44	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	787 816,83	299 799,03	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	0,00	0,00		
A	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	0,00		
B	-5 166,00	-3 564,54	-3 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	665 227,45	447 209,96	447 209,96	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	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
2020	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
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	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	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
	B	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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełnił zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zwiększa, zwiększa w całości wytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 ** - należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - oznacza oznaczenie symbolem „X” sporządza się na okres, na który załączono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty dłużu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość
 B - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/293/18 z dn. 28 maja 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 273 113,67	3 199 887,00	882 021,00	915 000,00	4 982 202,18	
1.a	- wydatki bieżące				728 201,00	329 000,00	0,00	0,00	15 939,39	
1.b	- wydatki majątkowe				8 544 912,67	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00	4 966 262,79	
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:				625 651,45	0,00	0,00	0,00	6 002,76	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 166,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	
1.1.1.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	5 166,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 485,45	0,00	0,00	0,00	836,76	
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	620 485,45	0,00	0,00	0,00	836,76	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 647 462,22	3 199 887,00	882 021,00	915 000,00	4 976 199,42	
1.3.1	- wydatki bieżące				723 035,00	329 000,00	0,00	0,00	10 773,39	
1.3.1.1	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	
1.3.1.2	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	20 765,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	16 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
1.3.1.4	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2019	666 000,00	329 000,00	0,00	0,00	1 247,39	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 924 427,22	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00	4 965 426,03	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Strójec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	546 979,00	540 634,00	0,00	0,00	540 634,00	
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2018	2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2020	774 931,00	562 860,00	67 021,00	0,00	659 881,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	99 893,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00	86 393,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 168 770,00	168 770,00	1 200 000,00	800 000,00	900 000,00	3 068 770,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2019	36 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	2 639 254,22	2 125 000,00	450 000,00	0,00	0,00	451 430,23
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	61 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410313 W w miejscowości Grabnik - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	184 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	476,88
1.3.2.13	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	221 100,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515,42
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	967,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz
mgr Piotr Popowski