

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XII/47/11 z dnia 30 września 2011r.

Zbiorczo przedsięwzięcia								
Rok		1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	5 689 495,72	1 016 231,00	4 653 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	101 717,00	101 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 355,61	0,00	14 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 582 134,33	914 514,00	4 667 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 100 875,39	1 016 231,00	2 084 644,39	2 096 301,39	2 096 301,39	0,00	33 750,00
	b	101 717,00	101 717,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	c	14 355,61	0,00	14 355,61	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	d	3 013 514,00	914 514,00	2 099 000,00	2 092 501,39	2 092 501,39	0,00	33 750,00
2011	a	1 490 212,00	598 907,00	891 305,00	488 832,59	488 832,59	0,00	6 750,00
	b	51 000,00	51 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	c	16 354,00	8 659,00	7 695,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	d	1 455 566,00	556 566,00	899 000,00	485 032,59	485 032,59	0,00	6 750,00
2012	a	1 610 663,39	417 324,00	1 193 339,39	522 647,50	522 647,50	0,00	13 500,00
	b	59 376,00	59 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 660,61	0,00	6 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 557 948,00	357 948,00	1 200 000,00	522 647,50	522 647,50	0,00	13 500,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	535 713,50	535 713,50	0,00	13 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	535 713,50	535 713,50	0,00	13 500,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	549 107,80	549 107,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	549 107,80	549 107,80	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	4 706 981,72	94 022,00	4 612 959,72
	b	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 022,00	94 022,00	0,00
	c	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	6 660,61	0,00	6 660,61
	d	962 514,00	914 514,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 619 620,33	0,00	4 619 620,33
limit zobowiązań	a	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	2 138 361,39	94 022,00	2 044 339,39
	b	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 022,00	94 022,00	0,00
	c	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	6 660,61	0,00	6 660,61
	d	962 514,00	914 514,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
2011	a	588 212,00	547 907,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	51 000,00	851 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	c	16 354,00	8 659,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	604 566,00	556 566,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	851 000,00
2012	a	374 302,00	374 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 361,39	43 022,00	1 193 339,39
	b	16 354,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 022,00	43 022,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,61	0,00	6 660,61
	d	357 948,00	357 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2013	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: orzed zmiana

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w	
		od	do						
Razem						a	962 514,00	962 514,00	962 514,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	962 514,00	962 514,00	962 514,00
- wydatki bieżące						a	922 209,00	922 209,00	922 209,00
						b	7 695,00	7 695,00	7 695,00
						c	914 514,00	914 514,00	914 514,00
1.[b]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	a	922 209,00	922 209,00	922 209,00
						b	7 695,00	7 695,00	7 695,00
						c	914 514,00	914 514,00	914 514,00
- wydatki majątkowe						a	40 305,00	40 305,00	40 305,00
						b	-7 695,00	-7 695,00	-7 695,00
						c	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.[m]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	a	40 305,00	40 305,00	40 305,00
						b	-7 695,00	-7 695,00	-7 695,00
						c	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
Razem				a	588 212,00	374 302,00	0,00	0,00
				b	-16 354,00	16 354,00	0,00	0,00
				c	604 566,00	357 948,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	547 907,00	374 302,00	0,00	0,00
				b	-8 659,00	16 354,00	0,00	0,00
				c	556 566,00	357 948,00	0,00	0,00
1.[b]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	a	547 907,00	374 302,00		
				b	-8 659,00	16 354,00		
				c	556 566,00	357 948,00		
- wydatki majątkowe				a	40 305,00	0,00	0,00	0,00
				b	-7 695,00	0,00	0,00	0,00
				c	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	a	40 305,00	0,00		
				b	-7 695,00	0,00		
				c	48 000,00	0,00		

Legenda. a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Czarzyńska
dr inż. Monika Czarzyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
Razem				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 4 706 981,72 b 87 361,39 c 4 619 620,33	2 138 361,39 87 361,39 2 051 000,00	2 138 361,39 87 361,39 2 051 000,00
	- wydatki bieżące					a 94 022,00 b 94 022,00 c 0,00	94 022,00 94 022,00 0,00	94 022,00 94 022,00 0,00
1.[b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		Urząd Gminy	a 56 000,00 b 56 000,00 c 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00	56 000,00 56 000,00 0,00
2.[b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		Urząd Gminy	a 38 022,00 b 38 022,00 c 0,00	38 022,00 38 022,00 0,00	38 022,00 38 022,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 4 612 959,72 b -6 660,61 c 4 619 620,33	2 044 339,39 -6 660,61 2 051 000,00	2 044 339,39 -6 660,61 2 051 000,00
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		Urząd Gminy	a 4 612 959,72 b -6 660,61 c 4 619 620,33	2 044 339,39 -6 660,61 2 051 000,00	2 044 339,39 -6 660,61 2 051 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				902 000,00	1 236 361,39	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				51 000,00	36 361,39	0,00	0,00
					851 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		41 000,00	15 000,00		
2.[b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		10 000,00	28 022,00		
	- wydatki majątkowe				851 000,00	1 193 339,39	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		851 000,00	1 193 339,39		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. *[Podpis]*
Monika Churzyńska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach ubiegłych
		od	do					
	Razem					a 0,00	2 096 301,39	2 096 301,39
						b 0,00	3 800,00	3 800,00
						c 0,00	2 092 501,39	2 092 501,39
	- wydatki bieżące					a 0,00	2 096 301,39	2 096 301,39
						b 0,00	3 800,00	3 800,00
						c 0,00	2 092 501,39	2 092 501,39
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2011		Urząd Gminy	a 0,00	482 649,59	482 649,59
						b 0,00	3 000,00	3 000,00
						c 0,00	479 649,59	479 649,59
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2013		Urząd Gminy	a 0,00	73 174,50	73 174,50
						b 0,00	-1 300,00	-1 300,00
						c 0,00	74 474,50	74 474,50
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2011		Urząd Gminy	a 0,00	166 595,50	166 595,50
						b 0,00	2 100,00	2 100,00
						c 0,00	163 495,50	163 495,50
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2011		Urząd Gminy	a 0,00	149 059,30	149 059,30
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	149 059,30	149 059,30
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014		Urząd Gminy	a 0,00	1 225 822,50	1 225 822,50
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	1 225 822,50	1 225 822,50
	- wydatki majątkowe					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	488 832.59	522 647.50	535 713.50	549 107.80
				b	3 800.00	0.00	0.00	0.00
				c	485 032.59	522 647.50	535 713.50	549 107.80
	- wydatki bieżące			a	488 832.59	522 647.50	535 713.50	549 107.80
				b	3 800.00	0.00	0.00	0.00
				c	485 032.59	522 647.50	535 713.50	549 107.80
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2011	a	104 032.59			
				b	3 000.00			
				c	101 032.59			
2.[b]	Usługi internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2013	a	11 700.00	19 987.50	20 487.00	
				b	-1 300.00	0.00	0.00	
				c	13 000.00	19 987.50	20 487.00	
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2011	a	41 700.00			
				b	2 100.00			
				c	39 600.00			
4 [b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2011	a	36 200.00			
				b	0.00			
				c	36 200.00			
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014	a	295 200.00	302 580.00	310 144.50	317 898.00
				b	0.00	0.00	0.00	0.00
				c	295 200.00	302 580.00	310 144.50	317 898.00
	- wydatki majątkowe			a	0.00	0.00	0.00	0.00
				b	0.00	0.00	0.00	0.00
				c	0.00	0.00	0.00	0.00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Czurzyńska
dr inż. Monika Czurzyńska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 0,00 b 0,00 c 0,00	33 750,00 0,00 33 750,00	33 750,00 0,00 33 750,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	33 750,00 0,00 33 750,00	33 750,00 0,00 33 750,00
1.[b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013		Urząd Gminy	a 0,00 b 0,00 c 0,00	33 750,00 0,00 33 750,00	33 750,00 0,00 33 750,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				6 750,00 0,00 6 750,00	13 500,00 0,00 13 500,00	13 500,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące				6 750,00 0,00 6 750,00	13 500,00 0,00 13 500,00	13 500,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013		6 750,00 0,00 6 750,00	13 500,00 0,00 13 500,00	13 500,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Czurzyńska