

**Uchwała Nr XL/176/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 11 lipca 2013r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 -171 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/141/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

## OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- zmniejszenia środków na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos" o 155 000,00 zł ( odnośnie I etapu zaplanowanego do realizacji w 2013r., z czego zmniejsza się o 190 000,00 zł planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW, natomiast zwiększa się środki własne o 35 000,00 zł )
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. " Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego woj. mazowieckiego w korytarzu m.st. W-wa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew" w kwocie 50 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł - w 2013r., a 40 000,00 zł - w 2014r.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2013r., zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW o 190 000,00 zł oraz o 80 000,00 zł wydatki na obsługę długu. Wprowadza się również po stronie przychodów i rozchodów pożyczkę krótkoterminową dla OSP Kampinos w wysokości 15 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/176/13 Rady Gminy Kampinos z dn. 11 lipca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,80	5 076 881,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	663 927,00	318 909,04		
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 906 088,00	85 631,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 563,69	164 943,50	146 424,50		
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 096,35	2 105 200,00	35 000,00	8 134 893,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 758 329,14	200 000,00	582 616,00		
Wykonanie 2012 1)	17 938 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	42 369,00	592 616,00		
2013	17 425 848,32	17 007 103,93	2 390 273,00	20 000,00	8 465 887,76	3 055 000,00	3 489 531,00	1 408 994,76	134 585,00	194 159,39		
	34 867,96	-6 021,04	0,00	0,00	-6 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 889,00		
2014	17 390 980,36	17 013 124,97	2 390 273,00	20 000,00	8 471 908,80	3 055 000,00	3 489 551,00	1 408 994,76	134 585,39	153 270,39		
	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,83	3 146 650,00	3 650 000,00	1 130 000,00	100 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,83	3 146 650,00	3 650 000,00	1 130 000,00	100 000,00	0,00		
	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	0,00		
	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	0,00		
	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	a	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Burzyńska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	140 432,72	140 432,72	2 158 230,97	681 810,31
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	2 179 981,61	368 325,45
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 428,44	6 750,00	0,00	0,00	147 149,00	147 149,00	3 331 062,11	692 721,80
Wykonanie 2012 1)	16 385 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	3 144 038,39	1 546 473,70
a	16 478 109,11	15 435 137,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 042 971,54	-1 052 260,79
b	-155 132,04	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-92 132,04	190 000,00
c	16 633 241,15	15 498 137,57	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 135 103,58	-1 242 260,79
a	17 079 993,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	339 078,00
b	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00
c	17 032 493,58	15 672 493,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	386 578,00
a	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	339 078,00
b	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00
c	18 426 578,56	15 926 578,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	386 578,00
a	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00
b	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00
c	18 426 577,56	15 906 577,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	386 579,00
a	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00
b	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00
c	18 504 911,56	15 954 911,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	308 245,00
a	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 465,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 465,00
a	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00
a	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	82 484,30
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	82 484,30

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Krzysztof Kowalski*  
dr inż. Monika Turzyniecka

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	1 324 956,30	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	129 806,21	0,00	119 806,21	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	129 806,21	0,00	119 806,21	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2013	a 1 586 751,90	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	25 000,00	0,00	
	b -175 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	15 000,00	0,00	
	c 1 761 751,90	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	10 000,00	0,00	
2014	a 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	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a 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	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a 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	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a 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	
	c 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	
	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	
2019	a 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	
	c 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	
	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1	5.1.1		5.2		6.1	6.2	6.3			
			5.1.1.1	5.1.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.1}/T	{6.3}/T		
Wykonanie 2010	924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	3 659 215,86	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	
a	534 491,11	519 491,11	0,00	0,00	15 000,00	1 605 464,30	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	-1,11%	-1,11%	0,00	
c	519 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	1 795 464,30	0,00	0,00	10,32%	10,32%	0,00	
a	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00	
b	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,82%	-0,82%	0,00	
c	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	-142 500,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00	
a	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 408 886,30	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
b	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,50%	0,00	
c	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	1 022 308,30	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	
a	339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	
b	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	0,00	
c	386 579,00	386 579,00	0,00	0,00	0,00	635 729,30	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
a	260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
b	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	308 245,00	308 245,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
a	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	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	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
a	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	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	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	
a	92 494,30	92 494,30	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	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
*Monika Dziurzyńska*  
 dr inż. Monika Dziurzyńska

Lp.	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wyszczególnienie dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	1 823 041,24	1 823 041,24	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) / (5.1.1) / (1)$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (p. 8.1)	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
	2 383 363,56	3 185 214,62	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	2 995 667,91	3 115 474,12	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 t)	3 785 874,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	1 571 966,38	2 425 718,26	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,93%	16,93%	TAK	TAK	TAK
	56 978,96	56 978,96	-0,48%	-0,46%	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 514 987,40	2 368 739,30	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	16,95%	16,95%	TAK	TAK	TAK
	1 699 078,00	1 699 078,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
	-47 500,00	-47 500,00	-0,27%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	TAK
2014	1 746 578,00	1 746 578,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK
	2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
	-47 500,00	-47 500,00	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
2015	2 786 578,00	2 786 578,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
	2 759 078,00	2 759 078,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
	-47 500,00	-47 500,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK	TAK
2016	2 806 579,00	2 806 579,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	TAK
	2 710 745,00	2 710 745,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK
	-47 500,00	-47 500,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK	TAK
2017	2 758 245,00	2 758 245,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK
	2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK	TAK
2018	2 517 495,00	2 517 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK	TAK
	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	TAK
2019	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK	TAK
	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
dr inż. Monika Ciurczyńska



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5
LP			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00	5 832 372,48	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	6 051 982,44	672 936,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		0,00	6 770 261,49	709 421,82	2 425 135,51	911 796,12	1 513 339,39	1 513 339,39	1 699 324,00	118 398,72
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00		0,00	6 616 939,55	848 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22
2013	0,00	0,00		0,00	7 453 641,98	2 711 900,58	1 693 834,00	458 834,00	1 235 000,00	490 000,00	2 314 646,67	238 324,87
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-145 000,00	10 000,00	-155 000,00	0,00	-82 132,04	0,00
b	0,00	0,00		0,00	7 453 641,98	2 711 900,58	1 838 834,00	448 834,00	1 390 000,00	490 000,00	2 406 778,71	238 324,87
c	0,00	0,00		0,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00
2014	339 078,00	339 078,00		339 078,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00
a	-47 500,00	-47 500,00		-47 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	386 578,00	386 578,00		386 578,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 770 000,00	470 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00
c	339 078,00	339 078,00		339 078,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	-47 500,00	-47 500,00		-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	386 578,00	386 578,00		386 578,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
b	-47 500,00	-47 500,00		-47 500,00	0,00	0,00	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
c	339 079,00	339 079,00		339 079,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	-47 500,00	-47 500,00		-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	386 579,00	386 579,00		386 579,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
b	260 745,00	260 745,00		260 745,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
c	-47 500,00	-47 500,00		-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	308 245,00	308 245,00		308 245,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
a	142 495,00	142 495,00		142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	142 495,00	142 495,00		142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00
2018	92 495,00	92 495,00		92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	92 495,00	92 495,00		92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00
c	92 494,30	92 494,30		92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00
2019	0,00	0,00		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	0,00	0,00
b	92 494,30	92 494,30		92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	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
2020	92 484,30	92 484,30		92 484,30	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	92 484,30	92 484,30		92 484,30	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*Monika Cichajńska*  
 dr inż. Monika Cichajńska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające włącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające włącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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		
Formuła											
Wykonanie 2010	286 000,26	255 424,83	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	286 766,99	246 301,87	246 301,87	246 301,87	
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	874 077,15	
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	389 857,60	
Wykonanie 2012 1)	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	389 857,60	
2013	219 837,00	197 998,80	197 998,80	194 159,39	193 185,89	193 185,89	247 481,30	202 155,30	202 155,30	202 155,30	
	0,00	0,00	0,00	40 889,00	40 889,00	40 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	219 837,00	197 998,80	197 998,80	153 270,39	152 296,89	152 296,89	247 481,30	202 155,30	202 155,30	202 155,30	
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	
2015	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	W tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła												
	Wykonanie 2010			722 106,77	259 542,16	259 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2011			816 554,52	548 553,11	548 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	360 395,54		193 185,89		193 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 867,96		40 889,00		40 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	297 527,58		152 296,89		152 296,89	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	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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 dtugu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3 0,00		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2010	924 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36		
a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69		
a	142 495,00	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		
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	142 495,00	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		
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	142 495,00	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		
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	142 495,00	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		
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	92 494,30	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		
c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/176/13 Rady Gminy Kampinos z dnia  
11 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 905 539,52	1 810 000,00	2 576 000,00	34 157,00	4 015 369,74	
1.a	- wydatki bieżące				1 591 240,55	510 000,00	76 000,00	34 157,00	204 085,67	
1.b	- wydatki majątkowe				5 314 298,97	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	3 811 284,07	
Wycena przedsięwzięć lub zadań z programami										
1.1.1	- wydatki bieżące				691 235,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Młodzi z dolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	Urząd Gminy	2012	2013	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wycena przedsięwzięć lub zadań niezwiązanych z umowami										
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	

R Z E W O D O W I E N I E  
C Z A J C A  
0,00  
Rady Gminy  
Kampinos  
dr inż. Monika Czurzyńska

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.3.1.1, 1.3.2)		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
- wydatki bieżące		900 005,00		305 936,00		435 000,00		2 576 000,00		34 157,00		4 015 369,74								
1.3.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	
1.3.1.1		Urząd Gminy			483 320,00	161 320,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,67
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2013	42 000,00	42 000,00	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	2 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	69 000,00	73 000,00	76 000,00	34 157,00	149 686,00										
1.3.1.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2009	2013	72 528,00	23 616,00	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
1.3.1.5	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wa. mazowieckiego w korytarzu m.st. W-wa Dzielnica Bemowo-Stare Babice-Ożarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		5 314 298,97		1 235 000,00		1 300 000,00		2 500 000,00		0,00		3 811 284,07							
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2013	2015	4 669 556,81	745 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 309,00						
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczafno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2012	2013	644 742,16	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,07						

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Kampinos  
dr *[Podpis]*  
Urząd Gminy Kampinos