

**Uchwała Nr XLIX/218/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 12 marca 2014r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. )Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/205/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020 ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2014 - 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.

**WICEPRZEWODNICZACY**  
Rady Gminy  
*Piotr Popowski*  
**Piotr Popowski**

## OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększa się środki na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy o 10 000,00 zł oraz dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się po stronie przychodów wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 978 421,03 zł oraz rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 339 078,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2014r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 254 885,00 zł, tj. do kwoty 18 309 403,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 254 885,00 zł (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 391 711,00 zł i jednocześnie zmniejsza się subwencję ogólną o 136 826,00 zł), tj. do kwoty 17 940 743,00 zł

2. Wydatki zwiększa się o 894 228,03 zł, tj. do kwoty 18 948 746,03 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 597 228,03 zł, tj. do kwoty 16 683 860,22 zł ( w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 184 071,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 380 387,03 zł, dotacje na zadania bieżące o 10 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 22 770,00 zł )

- wydatki majątkowe zwiększa się o 297 000,00 zł ( w tym na zadania inwestycyjne o 213 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji o 75 000,00 zł), tj. do kwoty 2 264 885,81 zł

Aktualizuje się wykonanie 2013r. do wartości zgodnych ze sprawozdaniami budżetowymi za 2013r.

W kolejnych latach objętych WPF zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wprowadza się środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( zgodnie z pismem MEN z dn. 15.01.2014r.).

Ponadto w latach 2015 -2017 zmniejsza się rozchody budżetu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku bieżącym ( tym samym zmniejszeniu ulega kwota długu ).

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Piotr Popowski*  
Piotr Popowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/218/14 z dn. 12 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	Dochody bieżące		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3					
Formuła														
Wykonanie 2011		15 641 344,00	15 476 400,50	1 906 089,00	85 631,60	6 488 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 583,69	164 943,50	0,00	0,00	146 424,50	
Wykonanie 2012		17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 489,20	8 143 289,28	2 919 967,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 369,00	42 369,00	592 616,00	
Plan 3 kw. 2013		17 652 893,17	17 211 460,17	2 390 273,00	20 000,00	8 538 600,78	3 055 000,00	3 489 551,00	1 523 866,00	441 233,00	136 085,00	136 085,00	715 148,00	
Wykonanie 2013		17 887 846,31	17 508 588,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 028 858,87	3 619 984,00	1 615 289,82	359 057,99	186 626,85	186 626,85	82 627,39	
	a	18 309 403,00	17 940 743,00	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 335 261,00	1 475 406,00	388 660,00	100 000,00	100 000,00	258 660,00	
	b	254 885,00	254 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 826,00	391 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 054 518,00	17 685 858,00	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 472 087,00	1 083 895,00	388 660,00	100 000,00	100 000,00	258 660,00	
	a	18 233 886,60	18 133 866,60	2 870 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 280 650,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	b	178 220,00	178 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 055 646,60	17 955 646,60	2 870 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 102 430,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	a	18 674 188,00	18 574 188,00	2 737 231,00	26 285,00	9 862 119,00	3 147 008,00	3 541 875,00	1 299 640,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	b	168 650,00	168 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 504 538,00	18 404 538,00	2 737 231,00	26 285,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 129 990,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	a	18 125 211,00	18 025 211,00	2 805 662,00	26 922,00	10 088 810,00	3 178 478,00	3 577 285,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	b	160 560,00	160 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 964 651,00	18 864 651,00	2 805 662,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 479,00	3 577 285,00	1 158 240,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	a	19 566 967,00	19 466 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 088,00	1 337 896,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 436 267,00	19 336 267,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 088,00	1 187 196,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 581,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	b	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 629 630,00	19 529 630,00	2 904 581,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 216 876,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	(1.1)+(1.2)										
a	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	129 330,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00
c	19 824 926,30	19 724 926,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00

*Paul*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę pozostałych zobowiązań z budżetu państwa, w tym: na spłatę pozostałych zobowiązań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe					
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2															
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2011	15 273 016,55	13 083 038,94	0,00	0,00	0,00	X	141 969,03	141 969,03	0,00	0,00	2 179 981,61					
Wykonanie 2012	16 368 681,00	13 245 842,61	0,00	0,00	0,00	X	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 038,39					
Plan 3 kw. 2013	18 704 953,96	15 555 381,81	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 149 572,15					
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	0,00	X	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26					
a	18 948 748,03	16 883 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 264 885,81					
b	894 228,03	597 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00					
c	18 054 518,00	16 086 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 967 885,81					
a	17 894 786,60	16 696 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 198 394,85					
b	291 246,00	291 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	17 603 540,60	16 405 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 198 394,85					
a	18 335 109,00	16 835 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
b	282 676,00	282 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	18 052 433,00	16 552 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
a	18 864 468,00	16 864 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
b	273 586,00	273 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	18 590 880,00	16 590 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
a	19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00					
b	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 293 772,00	16 993 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00					
a	19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
b	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 537 135,00	17 037 135,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
a	19 861 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00					
b	129 330,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 732 432,00	17 332 432,00	0,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	368 325,45	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 3 kw 2013	-1 052 260,78	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	863 751,90	73 839,76	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00
2014	-639 343,03	993 421,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	-639 343,03	639 343,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	-339 078,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	354 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	0,00	15 000,00	0,00
2015	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	373 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 495,00	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
	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 495,00	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
	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	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
	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2014	a	354 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	354 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2015	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-113 026,00	-113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 104,00	452 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-113 026,00	-113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 105,00	452 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-113 026,00	-113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	373 771,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00
2019	a	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00
2020	a	92 494,30	92 494,30	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[11] - [2.1]	[11] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	3 659 215,86	0,00	2 383 363,56	3 185 214,62
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72
Plan 3 kw. 2013	1 605 464,30	0,00	1 656 078,36	2 509 830,26
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
a	1 266 386,30	0,00	1 256 882,78	2 235 303,81
b	-335 078,00	0,00	-342 343,03	636 079,00
c	1 605 464,30	0,00	1 599 225,81	1 599 225,81
a	827 308,30	0,00	1 437 472,85	1 437 472,85
b	-226 052,00	0,00	-113 026,00	-113 026,00
c	1 153 360,30	0,00	1 550 498,85	1 550 498,85
a	588 229,30	0,00	1 739 079,00	1 739 079,00
b	-113 026,00	0,00	-113 026,00	-113 026,00
c	701 255,30	0,00	1 852 105,00	1 852 105,00
a	327 484,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
b	0,00	0,00	-113 026,00	-113 026,00
c	327 484,30	0,00	2 273 771,00	2 273 771,00
a	184 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	184 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
a	92 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
a	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30





Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1						
									Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do bilansu, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udzielenia wyczerpań przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do bilansu, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia udzielenia wyczerpań przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczając zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w danym roku budżetowym, uwzględniając wydatki na inwestycje z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udzielenia wyczerpań plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udzielenia wyczerpań plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$					
Wykonanie 2011	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	15,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,41%	15,58%	0,00%	17,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-2,00%	0,00%	0,00%	1,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,41%	15,58%	0,00%	15,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,43%	12,87%	0,00%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,65%	-0,71%	-0,66%	0,00%	0,56%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
b	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,14%	13,63%	0,00%	13,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,65%	8,66%	0,00%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	-0,63%	-0,63%	0,00	-0,63%	-0,70%	-0,91%	0,00%	0,32%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,55%	9,57%	0,00%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	11,82%	8,56%	0,00%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	-0,61%	-0,61%	0,00	-0,61%	-0,70%	-1,14%	0,00%	-1,14%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,52%	9,70%	0,00%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,47%	10,03%	0,00%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,10%	-0,71%	0,00%	-0,71%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
c	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	12,57%	10,74%	0,00%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,11%	11,38%	0,00%	11,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,10%	-0,50%	0,00%	-0,50%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,21%	11,88%	0,00%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,48%	12,47%	0,00%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,30%	0,00%	-0,30%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,57%	12,77%	0,00%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,57%	12,77%	0,00%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,57%	12,77%	0,00%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	6 051 982,44	672 938,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	7 443 625,88	2 707 865,58	1 780 314,00	485 314,00	1 295 000,00	490 000,00	2 362 835,28	296 616,87	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 666,02	
a	0,00	0,00	0,00	7 792 724,00	2 896 651,19	1 333 031,00	565 340,00	767 691,00	767 691,00	784 358,18	712 836,63	
b	0,00	0,00	0,00	184 071,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	212 000,00	75 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	7 608 653,00	2 896 651,19	1 323 031,00	565 340,00	757 691,00	757 691,00	572 358,18	637 836,63	
2014	339 078,00	339 078,00	339 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 016 000,00	76 000,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00	
a	-113 026,00	-113 026,00	-113 026,00	178 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	452 104,00	452 104,00	452 104,00	7 785 458,00	2 914 127,00	1 016 000,00	76 000,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00	
c	339 079,00	339 079,00	339 079,00	8 149 744,00	2 986 880,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2015	-113 026,00	-113 026,00	-113 026,00	186 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	452 105,00	452 105,00	452 105,00	7 980 094,00	2 986 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
b	260 745,00	260 745,00	260 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
c	-113 026,00	-113 026,00	-113 026,00	180 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	373 771,00	373 771,00	373 771,00	8 179 597,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	142 495,00	142 495,00	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	142 495,00	142 495,00	142 495,00	8 384 086,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2018	92 495,00	92 495,00	92 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	92 495,00	92 495,00	92 495,00	8 467 927,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
c	92 494,30	92 494,30	92 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	92 494,30	92 494,30	92 494,30	6 552 607,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	92 494,30	92 494,30	92 494,30	6 552 607,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	Wydatki bieżące 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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 2011	876 149,20	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	
Wykonanie 2012	568 138,31	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	
Plan 3 kw. 2013	267 162,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	316 461,38	245 508,54	245 508,54		245 508,54	
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,90	245 446,90		245 446,90	
a	99 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00		91 324,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	99 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00		91 324,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Wyszczególnienie	w tym:	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w wartości z uwzględnieniem zmian w sprawozdaniu finansowym o zmianach w sprawozdaniu finansowym w kw. 1 i kw. 2 ustawy o rachunkowości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2					
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2013		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2014		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
b		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
c		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2015		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
b		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
c		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2016		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
b		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
c		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2017 1)		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
b		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
c		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2018		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
b		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
c		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2019		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
b		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
c		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
2020		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
b		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
c		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o dtgu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przyczynodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	w tym:						w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtgu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtgu	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtgu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtgu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	822 628,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	0,00	0,00	0,00
a	339 078,00	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	339 078,00	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	339 078,00	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	260 745,00	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	260 745,00	0,00	0,00	0,00	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	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	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	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	92 495,00	0,00	0,00	0,00	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	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIX/218/14 z dn. 12 marca 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 513 088,82	1 333 031,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	4 000 453,25
1.a	- wydatki bieżące				1 495 479,35	565 340,00	76 000,00	34 157,00	0,00	132 072,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 017 609,47	767 691,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 868 380,78
<p>Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost i Pracę" na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 1 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", osi priorytetowej 1.1 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", dziedziny 1.1.1 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", kierunku 1.1.1.1 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", przedsięwzięcia 1.1.1.1.1 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", w ramach budżetu Gminy Kampinos na lata 2014-2020.</p>										
1.1.1	- wydatki bieżące				664 115,55	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczania w klasach I-III ZSP w Kampinosie - Zapewnienie uczniom lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2013	2014	58 920,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				439 193,76	407 691,00	0,00	0,00	0,00	68 380,78
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	439 193,76	407 691,00	0,00	0,00	0,00	68 380,78
<p>Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost i Pracę" na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 1 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", osi priorytetowej 1.2 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", dziedziny 1.2 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", kierunku 1.2 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", przedsięwzięcia 1.2 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", w ramach budżetu Gminy Kampinos na lata 2014-2020.</p>										
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
<p>Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost i Pracę" na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 1 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", osi priorytetowej 1.3 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", dziedziny 1.3 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", kierunku 1.3 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", przedsięwzięcia 1.3 "Zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych", w ramach budżetu Gminy Kampinos na lata 2014-2020.</p>										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				831 363,80	457 900,00	76 000,00	34 157,00	0,00	132 072,47
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	482 306,80	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386,47
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2014	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrażenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	73 000,00	76 000,00	34 157,00	0,00	80 686,00
1.3.1.4	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2018 - Rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego gminy oraz stworzenie skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Gminy	2013	2014	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wo. 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 578 415,71	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
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	2017	4 578 415,71	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00