

**Uchwała Nr LXI/255/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 16 października 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.

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany polegające na:

- zaktualizowaniu działań w ramach projektu „e-Klient” współfinansowanego z EFS w ramach POKL 2007 -2013, polegających na przesunięciu w wydatkach bieżących kwoty 10 900,00 zł na 2015r. oraz 36 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy sprzętu i programów komputerowych

- zaktualizowaniu działań w ramach projektu „Moja przyszłość” realizowanego w ramach POKL współfinansowanego z EFS, również polegających na przesunięciu środków z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej – 5 180,00 zł

oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2014r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 148 616,00 zł, tj. do kwoty 19 342 228,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 101 936,00 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 54 449,00 zł), tj. do kwoty 18 734 325,30 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 46 680,00 zł (w tym mi.in. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 41 180,00 zł), tj. do kwoty 607 902,81 zł

2. Wydatki zwiększa się o 148 616,00 zł, tj. do kwoty 20 131 571,14 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 45 564,00 zł, tj. do kwoty 17 407 960,94 zł (w ramach dokonanych zmian zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 52 080,00 zł, wynagrodzenia z pochodnymi o 192 506,16 zł, natomiast zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 109 492,16 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 89 530,00 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 194 180,00 zł (w tym wydatki majątkowe w formie dotacji o 41 180,00 zł), tj. do kwoty 2 723 610,20 zł

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z podatku od osób fizycznych			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Monika Churzyńska
 dr inż. Monika Churzyńska

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:						Wydanki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1		2.1.3.2
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu pożyczek, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	2.2	
Wykonanie 2011		15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	141 969,03	0,00	0,00	2 179 981,61
Wykonanie 2012		16 389 661,00	13 245 642,81	0,00	0,00	105 899,67	0,00	0,00	3 144 036,39
Plan 3 kw. 2013		18 704 953,96	15 559 381,61	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 149 572,15
Wykonanie 2013		17 941 486,07	15 085 100,61	0,00	0,00	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26
a		20 131 571,14	17 407 960,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 723 610,20
b		148 616,00	-45 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 180,00
c		19 982 955,14	17 453 524,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 529 430,20
a		17 861 386,60	16 662 993,75	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 198 394,85
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		17 861 386,60	16 662 993,75	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 198 394,85
a		18 320 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		18 320 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a		18 814 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		18 814 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a		19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
a		19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
a		19 851 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		19 851 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			W tym:	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu **	W tym:
				4	4.1	4.1.1						
3	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
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	0,00	0,00
Wykonania 2012	1 546 473,70	1 29 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 052 280,79	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 280,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
a	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	839 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
c	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	839 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
a	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	310 745,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	339 078,00	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2015	a	389 078,00	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	389 078,00	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	353 829,00	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 829,00	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	310 745,00	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 745,00	310 745,00	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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

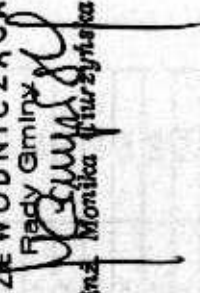
e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Churzyńska
dr inż. Monika Churzyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Releacja zrównoważenia wydatków/bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2.1]	[1]+[8.1]-[8.2]-[8.2]
Wykonanie 2011	3 658 215,86	0,00	2 383 363,56	3 165 214,62
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
2014	a 1 381 136,30	0,00	1 326 364,36	2 304 765,39
	b 0,00	0,00	147 500,00	147 500,00
	c 1 381 136,30	0,00	1 178 864,36	2 157 265,39
2015	a 992 058,30	0,00	1 487 472,85	1 487 472,85
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 992 058,30	0,00	1 487 472,85	1 487 472,85
2016	a 638 229,30	0,00	1 753 829,00	1 753 829,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 638 229,30	0,00	1 753 829,00	1 753 829,00
2017	a 327 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 327 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
2018	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
2019	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
2020	a 0,00	0,00	2 362 494,30	2 362 494,30
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	2 362 494,30	2 362 494,30

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Piurzyńska

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 8.8.1.

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Monika Górnalska
dr inż. Monika Górnalska

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 11.1			11.2	11.3			
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 2011	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 993,81	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	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	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	7 634 335,24	2 966 601,19	1 508 763,28	708 562,28	800 201,00	749 021,00	1 433 495,00	541 094,20	
b	0,00	0,00	-192 506,16	-11 900,00	-10 900,00	-52 080,00	41 180,00	0,00	194 180,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 826 841,40	2 978 501,19	1 519 663,28	760 642,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00	541 094,20	
a	389 078,00	389 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 094 060,00	154 060,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	389 078,00	389 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 083 160,00	143 160,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00	
a	353 829,00	353 829,00	8 149 744,00	2 985 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	353 829,00	353 829,00	8 149 744,00	2 985 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
a	310 745,00	310 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	310 745,00	310 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
a	142 495,00	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	142 495,00	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	
a	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	
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	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	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	
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	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	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurczyńska
dr inż. Monika Ciurczyńska

10) Przeznaczenie 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy



dr inż. Monika Cichrzyńska

LP	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na 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	Wydutki 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	
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	976 149,20	658 419,08	658 419,08	40 305,00	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15		
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	444 256,00	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	316 461,38	245 508,54	245 508,54		
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80		
2014	a	356 509,24	345 601,24	370 485,61	369 718,61	397 826,38	321 571,19	321 571,19		
	b	-52 080,00	-51 303,00	41 180,00	40 403,00	48 903,00	-51 303,00	-51 203,00		
	c	408 589,24	396 904,24	396 904,24	329 315,61	329 315,61	449 906,38	372 874,19	372 874,19	
2015	a	26 060,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
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		

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Monika Turczyńska
 dr inż. Monika Turczyńska

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Signature]
dr inż. Monika Churzyńska

12740

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki		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 ^{1b)}		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	399 594,15	214 174,50	214 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	397 404,42	272 393,00	272 393,00	206 180,81	206 180,81	206 180,81	185 102,40	185 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	41 180,00	40 403,00	40 403,00	4 914,20	4 914,20	4 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	356 224,42	231 990,00	231 990,00	201 266,61	201 266,61	201 266,61	185 102,40	185 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Chmiel
dr inż. *M. Chmiel* Kurzynska

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z zawartą umową na bieżąco z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetami, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Piursynska
dr inż. Monika Piursynska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	w tym:						
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
b	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
2014	339 078,00	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
b	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
a	303 829,00	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	303 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 745,00	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
b	260 745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	142 495,00	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
2019	92 495,00	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
b	92 495,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	92 494,30	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
Monika Starzyńska
dr inż. Monika Starzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXI/255/14 z dn. 16 października 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)				6 766 881,10	1 508 763,28	1 094 060,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 905 082,35
1.a	- wydatki bieżące				1 716 761,63	708 562,28	154 060,00	34 157,00	0,00	101 777,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 050 119,47	800 201,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 803 304,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 357 101,59	690 863,28	78 060,00	0,00	0,00	23 009,88
1.1.1	- wydatki bieżące				885 397,83	250 662,28	78 060,00	0,00	0,00	19 705,00
1.1.1.1	(K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczenia 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	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	137 442,08	115 442,08	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,75	75 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii	Urząd Gminy	2014	2015	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	19 705,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Gierska
dr inż. Monika Gierska

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						
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2014	2015	43 840,00	17 780,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				471 703,76	440 201,00	0,00	0,00	0,00	3 304,88
1.1.2.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2014	2015	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	420 523,76	389 021,00	0,00	0,00	0,00	3 304,88
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 409 779,51	817 900,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 882 072,47
1.3.1	- wydatki bieżące				831 363,80	457 900,00	76 000,00	34 157,00	0,00	82 072,47
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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Turczyńska

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						
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia 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 kierunku 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	0,00
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 - Podkaminsos, Komorów, Kampinos, Kwiatówek i Podkaminsos - 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Czarzyńska