

**Uchwała Nr XLIV/196/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 13 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 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

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, Kwiatkówek i Podkampinos" o 150 000,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT

Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w w/w zadaniu oraz w projekcie "(K)rok do celu" Program indywidualizacji nauczania w klasach I - III ZSP w Kampinosie.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na 2013 rok, jakie miały miejsce od ostatniej zmiany WPF, tj. 30 października 2013r. i tak:

1. dochody zwiększa się o 16 319,60 zł, tj. do kwoty 17 754 378,30 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 16 319,60 zł, tj. do kwoty 17 344 144,30 zł
2. Wydatki zwiększa się o 16 319,60 zł, tj. do kwoty 18 806 639,09 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 147 316,00 zł, tj. do kwoty 15 906 312,34 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 130 996,40 zł, tj. do kwoty 2 900 326,75 zł

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Mbonika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIV/196/13 z dn. 13 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				za sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,60	5 078 881,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	683 927,00		
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	2 326 583,69	164 843,50	0,00	318 929,04	
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 096,35	2 105 200,00	35 000,00	8 134 693,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 758 326,14	1 028 116,00	200 000,00	146 424,50	
Wykonanie 2012.1)	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,18	904 837,58	42 369,00	582 616,00	
a	17 754 376,30	17 344 144,30	2 390 273,00	20 000,00	8 538 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 636 330,53	410 234,00	136 085,00	562 616,00	
b	16 319,60	16 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	184 149,00	
c	17 738 056,70	17 327 824,70	2 390 273,00	20 000,00	8 538 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 626 330,53	410 234,00	136 085,00	184 149,00	
a	17 816 762,58	17 468 102,58	2 320 000,00	25 000,00	8 774 778,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	358 660,00	100 000,00	258 660,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 816 762,58	17 468 102,58	2 320 000,00	25 000,00	8 774 778,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	358 660,00	100 000,00	258 660,00	
a	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	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	0,00	
c	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	100 000,00	0,00	
a	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	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	0,00	
c	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	100 000,00	0,00	
a	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	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	0,00	
c	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	100 000,00	0,00	
a	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	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	0,00	
c	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	100 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Cichyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				
			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						
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)												
2019	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2020	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Cichajńska
dr inż. Monika Cichajńska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
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	
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	
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	3 331 082,11	
Wykonanie 2012 1)	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	3 144 036,39	
a	18 808 639,09	15 906 312,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 900 326,75	
b	16 319,60	147 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 996,40	
c	18 790 319,49	15 758 996,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 031 323,15	
a	17 477 684,58	15 819 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 857 691,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 477 684,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 857 691,00	
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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	
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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	
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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	
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	
b	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	
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	
b	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	
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	
b	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	

PRZEWODNICZCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Citarzyńska

z tego:																	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp		4	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	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	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	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	0,00	0,00	
	c	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Guczyńska
dr inż. Monika Guczyńska

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw z dnia 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw z dnia 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw z dnia 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5	5.1	5.1.1	w tym:			6		6.1	6.1.1	6.2					6.3
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
							Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 1456)	5.1.1										
Formuła																		
Wykonanie 2010		924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	0,00	24,41%	0,00		
Wykonanie 2011		1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 215,86	0,00	0,00	23,33%	23,33%	0,00	0,00	23,33%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00	0,00	8,67%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00	8,53%	0,00		
a		564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00	0,00	9,04%	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00	0,00	-0,01%	0,00		
c		564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00	0,00	9,05%	0,00		
a		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00	0,00	7,11%	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	0,00%	0,00		
c		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00	0,00	7,11%	0,00		
a		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	0,00	4,93%	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	0,00%	0,00		
c		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	0,00	4,93%	0,00		
a		339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	0,00	3,13%	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	0,00%	0,00		
c		339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	0,00	3,13%	0,00		
a		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	0,00	1,74%	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	0,00%	0,00		
c		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	0,00	1,74%	0,00		
a		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00%	0,00		
c		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	0,00	0,98%	0,00		
a		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00%	0,00		
c		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00	0,49%	0,00		
a		92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00%	0,00		
c		92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00	0,49%	0,00		

PRZEWODNICZCA
Rady Gminy
Przewodniczący
dr hab. inż. *Monika Czarzyńska*

Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Lp.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2	
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$
Wykonanie 2010		1 823 041,24	1 823 041,24	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2011		2 383 363,56	3 185 214,62	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012		2 995 667,91	3 115 474,12	5,53%	5,53%	5,53%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)		3 785 674,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	3,29%	0,00	3,29%	16,95%	18,03%
a		1 437 831,96	2 291 583,86	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,30%	16,95%	18,03%
b		-130 996,40	-130 996,40	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%
c		1 568 828,36	2 422 580,26	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	16,95%	18,03%
a		1 838 109,00	1 838 109,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,07%	15,15%
b		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,25%
c		1 838 109,00	1 838 109,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,32%	15,40%
a		2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,62%	13,59%
b		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,25%
c		2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,87%	13,94%
a		2 759 079,00	2 759 079,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,81%	11,81%
b		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,25%
c		2 759 079,00	2 759 079,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,88%	11,88%
a		2 710 745,00	2 710 745,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,72%	13,72%
b		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c		2 710 745,00	2 710 745,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,72%	13,72%
a		2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,08%	15,08%
b		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c		2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,08%	15,08%
a		2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,86%	14,86%
b		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c		2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,86%	14,86%
a		2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,43%	14,43%
b		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
c		2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,43%	14,43%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Churzyńska
dr inż. Monika Churzyńska

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp												
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						11.6
Wykonanie 2010	0,00		0,00	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	6 051 982,44	672 938,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 892,19	18 256,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	6 770 261,49	709 421,62	2 425 135,51	911 798,12	1 513 339,39	1 513 339,39	1 699 324,00	118 398,72	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	0,00	0,00	7 479 595,68	2 713 989,58	1 662 544,00	485 314,00	1 177 230,00	487 230,00	2 184 359,88	228 736,87	
	b	0,00	0,00	42 500,00	14 700,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-130 996,40	0,00	
	c	0,00	0,00	7 437 095,68	2 699 289,58	1 812 544,00	485 314,00	1 327 230,00	487 230,00	2 315 356,28	228 736,87	
2014	a	339 078,00	339 078,00	7 590 000,00	2 797 288,76	2 240 131,00	542 440,00	1 697 691,00	1 697 691,00	160 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00	339 078,00	7 590 000,00	2 797 288,76	2 240 131,00	542 440,00	1 697 691,00	1 697 691,00	160 000,00	0,00	
2015	a	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	
	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	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	
2016	a	339 079,00	339 079,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 079,00	339 079,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
2017	a	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	
	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	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	
2018	a	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	
	c	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	
2019	a	82 495,00	82 495,00	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	
	c	82 495,00	82 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
2020	a	92 494,30	92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Litwinińska
dr inż. Monika Litwinińska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:			Dochody 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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
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	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	288 766,99	248 301,87		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
Plan 3 kw. 2012	481 462,17	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60		389 857,60
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
a	267 162,24	241 352,04	241 352,04	184 149,00	183 175,50	183 175,50	319 461,38	245 508,54		245 508,54
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	267 162,24	241 352,04	241 352,04	184 149,00	183 175,50	183 175,50	319 461,38	245 508,54		245 508,54
a	98 565,00	91 324,00	91 324,00	0,00	0,00	0,00	107 440,00	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
c	98 565,00	91 324,00	91 324,00	0,00	0,00	0,00	107 440,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz poniesia w tym roku									
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	322 235,15	183 175,50	183 175,50	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	322 235,15	183 175,50	183 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	397 691,00	258 660,00	258 660,00	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	397 691,00	258 660,00	258 660,00	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 Gurańska
dr inż. Monika Gurańska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2010		924 956,30	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
Plan 3 kw. 2012		822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00
Wykonanie 2012 1)		822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	114 196,36
2013	a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
2014	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Furzyńska
dr inż. Monika Furzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIV/196/13 z dn.
13 listopada 2013r.

kwoty w
zł

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)				7 304 380,52	1 662 544,00	2 240 131,00	2 576 000,00	34 157,00	4 437 919,59
1.a	- wydatki bieżące				1 650 160,55	485 314,00	542 440,00	76 000,00	34 157,00	204 085,67
1.b	- wydatki majątkowe				5 654 219,97	1 177 230,00	1 697 691,00	2 500 000,00	0,00	4 233 833,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu województwa mazowieckiego				1 182 846,55	214 378,00	506 431,00	0,00	0,00	432 691,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu województwa mazowieckiego										
1.1.1	- wydatki bieżące				750 155,55	179 378,00	107 440,00	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	26 480,00	32 440,00	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 I-III	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	Urząd Gminy	2012	2013	49 992,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,55	99 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				432 691,00	35 000,00	397 691,00	0,00	0,00	432 691,00

R Z E W O D N I C A C A
Rady Gminy
dr inż. Monika Czarzyńska

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						
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół slawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	432 691,00	35 000,00	397 691,00	0,00	0,00	432 691,00
1.2	Wydatki na programy projektów 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 pozostające (umowa) z wyłączeniem w pkt 1.1.1 i 2.1.2, tego:				0,00	148 366,00	1735 000,00	2 576 000,00	34 157,00	4 005 228,59
1.3.1	- wydatki bieżące				900 005,00	305 936,00	435 000,00	76 000,00	34 157,00	204 085,67
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	483 320,00	161 320,00	322 000,00	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	2 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyłączenia 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	72 538,00	23 616,00	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-Blonie-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	50 000,00

PRZEWODNICĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Guczyńska

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 221 528,97	1 142 230,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	3 801 142,92
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatków i Podkampinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2013	2015	4 579 556,81	655 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	3 801 141,10
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2012	2013	641 972,16	487 230,00	0,00	0,00	0,00	1,82

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Kucharska