

**Uchwała Nr XLV/198/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 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:

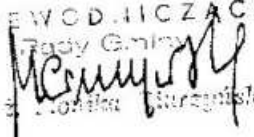
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Ewelina Litwinińska

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany polegającej na wydłużeniu okresu realizacji zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek i Podkampinos" do roku 2017, jednocześnie określając nowe limity wydatków, tj. na 2014r. - 360 000,00 zł, na 2015r. - 940 000,00 zł, na 2016r. - 1 500 000,00 zł oraz na 2017r. - 1 000 000,00 zł

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na lata 2014 - 2020, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie Uchwały w sprawie WPF Gminy Kampinos na lata 2014 -2020. Ponadto w roku 2013 dokonuje się zmian w planie, jakie miały miejsce od ostatniej zmiany WPF, tj. od 13 listopada 2013r. i tak:

1. dochody zwiększa się o 29 324,00 zł, tj. do kwoty 17 783 702,30 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 29 324,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, tj. do kwoty 17 373 468,30 zł
2. Wydatki zwiększa się o 29 324,00 zł, tj. do kwoty 18 835 963,09zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 20 324,00 zł, tj. do kwoty 15 926 636,34 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 9 000,00 zł, tj. do kwoty 2 909 326,75 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Irena Kozłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLV/198/13 z dn. 29 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99		1 847 743,00	17 431,60	5 076 881,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04		583 927,00				318 909,04	
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50		1 906 088,00	85 631,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 583,69	164 943,50		0,00				146 424,50	
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 098,35		2 105 200,00	35 000,00	8 134 693,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 758 329,14	1 028 116,00		200 000,00				582 616,00	
Wykonanie 2012 1)	17 936 154,70	17 031 317,12		2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 887,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58		42 369,00				592 616,00	
a	17 783 702,30	17 373 468,30		2 390 273,00	20 000,00	8 538 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 865 654,53	410 234,00		136 085,00				184 149,00	
b	29 324,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
c	17 754 378,30	17 344 144,30		2 390 273,00	20 000,00	8 538 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 865 330,53	410 234,00		136 085,00				184 149,00	
a	17 886 364,00	17 517 704,00		2 605 336,00	25 000,00	8 405 250,00	3 085 000,00	3 472 087,00	1 075 541,00	368 660,00		100 000,00				258 660,00	
b	69 601,42	59 601,42		285 336,00	0,00	630 471,37	-61 650,00	-77 913,00	-54 458,00	10 000,00		0,00				0,00	
c	17 816 762,58	17 458 102,58		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	18 055 646,60	17 955 646,60		2 670 489,00	25 625,00	8 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 102 430,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
b	-757 509,96	-757 509,96		320 469,00	-4 375,00	736 155,95	-125 200,00	-93 192,00	-82 570,00	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	18 504 538,00	18 404 538,00		2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 129 990,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
b	-308 618,56	-308 618,56		387 231,00	-3 735,00	967 298,95	-94 041,00	-58 126,00	-55 010,00	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	18 964 651,00	18 864 651,00		2 805 662,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 158 240,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
b	151 494,44	151 494,44		455 862,00	-3 078,00	1 203 989,95	-62 572,00	-22 705,00	-26 760,00	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	19 436 267,00	19 336 267,00		2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 187 196,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
b	623 110,44	623 110,44		525 803,00	-2 405,00	1 446 350,95	-30 787,00	13 068,00	2 196,00	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

Strona 1

[Podpis]
dr inż. Bronisław...

		z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			Dochody majątkowe	w tym:		
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Formula		(1)+(1.2)													
2019	a	19 629 630,00	19 529 630,00		2 904 561,00	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	0,00		
	b	816 473,44	816 473,44		554 561,00	-2 129,00	1 549 771,95	1 316,00	49 198,00	31 876,00	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		
2020	a	19 824 926,30	19 724 926,30		2 833 607,00	29 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	b	1 011 769,74	1 011 769,74		583 607,00	-1 850,00	1 654 218,95	33 740,00	85 690,00	62 298,00	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

dr inż. *[Podpis]*
Raczy Grzegorz
dr inż. *[Podpis]*
Raczy Grzegorz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (2.1) + (2.2)	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pau 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 146, poz. 1187), z późn. zmianami; art. 169 ust. 3, pa 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z Budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
								2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1) - (2)	
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 432,72	2 158 230,97	681 810,31	
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	141 969,03	2 179 981,61	388 325,45	
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 428,44	6 750,00	0,00	0,00	0,00	147 149,00	3 331 062,11	692 721,80	
Wykonanie 2012 1)	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	105 899,67	3 144 038,39	1 546 473,70	
a	18 835 983,08	15 926 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 809 326,75	-1 052 260,79	
b	29 324,00	20 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
c	18 806 639,09	15 906 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 800 326,75	-1 052 260,79	
a	17 886 364,00	16 083 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 802 885,81	0,00	
b	408 679,42	483 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-54 805,19	-339 076,00	
c	17 477 684,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 857 691,00	339 076,00	
a	17 603 542,60	16 405 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 198 394,85	452 104,00	
b	-870 536,96	431 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-1 301 805,15	113 026,00	
c	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 500 000,00	339 076,00	
a	18 052 433,00	16 552 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	1 500 000,00	452 105,00	
b	-421 644,56	598 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-1 020 000,00	113 026,00	
c	18 474 077,56	15 964 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00	
a	18 590 880,00	16 590 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 000 000,00	373 771,00	
b	38 468,44	588 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	113 026,00	
c	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00	
a	19 293 772,00	16 993 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 300 000,00	142 495,00	
b	623 110,44	898 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	0,00	
c	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00	
a	19 537 135,00	17 037 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 500 000,00	92 495,00	
b	816 473,44	841 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	
c	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00	
a	19 732 432,00	17 332 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 400 000,00	92 494,30	
b	1 011 769,74	1 161 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	
c	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30	

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
 Jolanta Górska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		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 zaciąganiem długu	w tym:
				Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
										4.1.1	4.2		
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			
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	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	10 000,00			
Wykonanie 2012 1)	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
2013	a	1 616 751,90	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00			
	b	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	853 751,90	344 260,79	708 000,00	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00			
2014	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	0,00	0,00			
	b	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	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			

PRZEWODNICĄCA
 Rady Gminy
[Podpis]
 dr inż. Piotr...

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niekorzystnych w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1			
		5	5.1	5.1.1	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6.2)/(6.1)	(6.3)/(6.1+6.2)		
Wykonanie 2010	924 958,30	924 856,30	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	3 659 215,86	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	
a	584 491,11	519 491,11	0,00	0,00	45 000,00	1 605 464,30	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00	
c	584 491,11	519 491,11	0,00	0,00	45 000,00	1 605 464,30	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00	
a	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	0,00	8,98%	8,98%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	
c	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00	
a	452 104,00	452 104,00	0,00	0,00	0,00	1 153 360,30	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00	
b	113 026,00	113 026,00	0,00	0,00	0,00	226 052,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00	
c	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
a	452 105,00	452 105,00	0,00	0,00	0,00	701 255,30	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00	
b	113 026,00	113 026,00	0,00	0,00	0,00	113 026,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
c	339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	
a	373 771,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
b	113 026,00	113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00	
c	260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
a	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00	
c	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
a	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 484,30	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00	
c	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	
a	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICĄCA

Urząd Miejski w Mielcu

PRZEWODNICZKA
Hedy G.
Kempner
dr inż. Łódź 1950

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	286 000,28	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	286 766,99	246 301,87	246 301,87
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60
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
2013	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
	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
2014	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCA
[Podpis]
 dr inż. Monika...

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	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	322 235,15	183 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	415 527,63	258 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	17 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	397 691,00	258 660,00	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
[Podpis]
 dr inż. Jolanta Jurek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	924 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,38
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	339 078,00	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
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

Województwo
Śląskie

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

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

PRZEWODNICZĄCA
MAGDALENA
[Podpis]
[Data]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLV/198/13 z dn.
29.11.2013r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2009	Limit 2010	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 304 380,52	1 682 544,00	1 300 131,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00				
1.a	- wydatki bieżące				1 650 160,55	485 314,00	542 440,00	76 000,00	34 157,00	0,00				
1.b	- wydatki majątkowe				5 654 219,97	1 177 230,00	757 691,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w ramach budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu gminy				1 182 836,55	214 378,00	505 131,00	0,00	0,00	0,00				
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	Dziecięcia akademii 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	Dziecięcia akademii 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	0,00				

PRZEWODNICZ J.C.

Limit zobowiązań
4 437 919,59
204 085,67
4 233 833,92
432 691,00

0,00
0,00

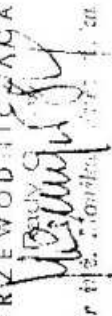
0,00

0,00

0,00
0,00
432 691,00

PRZEWODNICZĄCA
 P. G. T. 1000
 dr. 1000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół stawu 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	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.4.2) z tego										
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.4.2) z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				900 005,00	305 936,00	435 000,00	76 000,00	34 157,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2013	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2009	2013	72 528,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Ozarów 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	0,00

PRZEWODNICZĄCA

 Dr hab. s. socj. J. Kozłowski

Limit zobowiązań
432 691,00

0,00

0,00

204 085,67

2 399,67

2 000,00

149 686,00

0,00

50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
[Signature]
[Signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 221 528,97	1 142 230,00	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
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	2017	4 579 556,81	655 000,00	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
 2013.05.14

Limit zobowiązań
3 801 142,92
3 801 141,10

1,82

PRZEWODNICZĄCA
[Signature]
 Przewodnicząca