

**Uchwała Nr LIV/238/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. *Monika Czurzyńska*

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany polegającą na:

- zwiększeniu środków na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Łazach" o kwotę 18 000,00 zł,
 - zwiększeniu o 0,20 zł środków na projekt "Nowe możliwości w przyszłości", w związku z rozliczeniami dokonanyymi przez MJWPU,
- 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 142 244,00 zł, tj. do kwoty 18 922 469,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 25 244,00 zł (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 9 736,00 zł), tj. do kwoty 18 329 483,50 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 117 000,00 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 95 000,00 zł), tj. do kwoty 592 985,61 zł

2. Wydatki zwiększa się o 142 244,00 zł, tj. do kwoty 19 711 812,14 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 33 444,00 zł, tj. do kwoty 17 075 868,76 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 12 605,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 18 478,80 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 0,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2 360,00 zł)
- wydatki majątkowe zwiększa się o 108 800,00 zł (w tym zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 18 000,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne o 90 800,00 zł), tj. do kwoty 2 635 943,38 zł

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Monika Churzyńska
dr inż. Monika Churzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIV/238/14 z dn. 25 czerwca 2014r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:						
			dochody z tytułu 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:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5
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 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	154 943,50	0,00	146 424,50			
Wykonanie 2012	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	1 966 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00			
Plan 3 kw. 2013	17 652 693,17	17 211 460,17	2 390 273,00	20 000,00	8 536 800,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 523 966,00	441 233,00	136 085,00	215 148,00			
Wykonanie 2013	17 867 646,31	17 508 588,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 026 858,87	3 619 984,00	1 615 289,82	359 057,99	186 626,85	82 627,39			
a	18 922 469,11	18 329 483,50	2 605 336,00	25 000,00	9 405 260,00	3 085 000,00	3 335 261,00	1 797 951,26	592 985,61	100 000,00	460 985,61			
b	142 244,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,00	117 000,00	0,00	95 000,00			
c	18 780 225,11	18 304 239,50	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 335 261,00	1 788 215,26	475 985,61	100 000,00	365 985,61			
a	18 270 466,60	18 170 466,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 317 250,00	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	18 270 466,60	18 170 466,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 317 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
a	18 674 188,00	18 574 188,00	2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	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	18 674 188,00	18 574 188,00	2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
a	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 662,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	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	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 662,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
a	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	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	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	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	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA

Strona 1

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

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	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula		[1.1]+[1.2]										
2020	a	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 548 039,00	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	0,00
	c	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Jurzyńska
dr inż. Monika Jurzyńska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	0,00	0,00	2 179 981,61				
Wykonanie 2012	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 038,39				
Plan 3 kw. 2013	18 704 953,96	15 555 381,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 149 572,15				
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	0,00	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26				
a	19 711 812,14	17 075 866,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 635 943,38				
b	142 244,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00				
c	19 569 568,14	17 042 424,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 527 143,38				
a	17 881 398,60	16 682 993,75	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 188 394,85				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	17 881 398,60	16 682 993,75	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 188 394,85				
a	18 320 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00				
c	18 320 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
a	18 814 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00				
c	18 814 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
a	19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00				
c	19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00				
a	19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00				
c	19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00				
a	19 861 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00				
c	19 861 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00				

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	388 325,45	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 546 475,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 052 260,79	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	55 000,00	0,00
a	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	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
c	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	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
b	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
a	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	353 829,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciszewska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			w tym:	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
2014	a	354 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2015	a	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	389 078,00	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	353 829,00	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	310 745,00	310 745,00	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	142 495,00	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	92 495,00	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maciej
dr inż. Monika Dziurzyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2011	3 659 215,86	0,00	2 383 363,56	3 185 214,62
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72
Plan 3 kw. 2013	1 605 464,30	0,00	1 656 078,36	2 509 830,26
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
2014	a	1 381 136,30	1 253 614,74	2 232 035,77
	b	0,00	-8 200,00	-8 200,00
	c	1 381 136,30	1 261 814,74	2 240 235,77
2015	a	992 058,30	1 487 472,85	1 487 472,85
	b	0,00	0,00	0,00
	c	992 058,30	1 487 472,85	1 487 472,85
2016	a	638 229,30	1 753 829,00	1 753 829,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	638 229,30	1 753 829,00	1 753 829,00
2017 1)	a	327 484,30	2 210 745,00	2 210 745,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	327 484,30	2 210 745,00	2 210 745,00
2018	a	184 989,30	2 342 495,00	2 342 495,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	184 989,30	2 342 495,00	2 342 495,00
2019	a	92 494,30	2 492 495,00	2 492 495,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	2 492 495,00	2 492 495,00
2020	a	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Churzyńska
dr inż. Monika Churzyńska

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dysponowania budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitej)	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dysponowania budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego paręty rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego paręty rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$	9.5 $(2.1.1) + (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4] < [9.6]	9.7.1 [9.4] < [9.6.1]
Wykonanie 2011		7,50%	7,50%	0,00	7,50%	15,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,15%	15,58%	17,06%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,25%	15,58%	17,06%	TAK	TAK
2015	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,69%	12,88%	14,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,69%	12,91%	14,40%	TAK	TAK
2016	a	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,93%	8,66%	10,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,93%	8,70%	10,18%	TAK	TAK
2017 t)	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,08%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,08%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2018	a	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,47%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,47%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2019	a	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,11%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,11%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	a	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA

dr inż. Monika Ciurzyńska

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		
Lp										
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2011	0,00		0,00	6 051 982,44	6 72 936,50	1 887 707,09	995 402,09	891 305,00	1 311 882,19	18 256,28
Wykonanie 2012	0,00		0,00	6 616 936,55	6 46 903,81	2 312 594,53	964 512,98	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	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	2 142 491,06	226 866,02
a	0,00		0,00	7 618 660,40	2 988 001,19	1 533 373,28	737 682,28	795 691,00	1 225 158,18	625 094,20
b	0,00		0,00	20 605,00	-12 500,00	18 000,20	0,20	18 000,00	90 800,00	0,00
c	0,00		0,00	7 796 055,40	3 000 501,19	1 515 373,08	737 682,08	777 691,00	1 314 358,18	625 094,20
a	389 078,00		389 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 057 100,00	117 100,00	940 000,00	258 394,85	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	389 078,00		389 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 057 100,00	117 100,00	940 000,00	258 394,85	0,00
a	353 829,00		353 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	1 534 157,00	34 157,00	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
c	353 829,00		353 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	1 534 157,00	34 157,00	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	0,00
b	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	0,00
a	142 495,00		142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	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	142 495,00		142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
b	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	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	0,00
b	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Gierzyńska
dr inż. Monika Gierzyńska

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:		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
		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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	267 162,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	316 461,38	245 508,54		245 508,54
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80		245 446,80
a	275 945,24	267 704,24	267 704,24	365 985,61	365 985,61	365 985,61	261 290,20	243 674,19		235 174,20
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,19		0,20
c	275 945,24	267 704,24	267 704,24	365 985,61	365 985,61	365 985,61	261 290,00	243 674,00		235 174,00
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

Radny Gminy
dr inż. Monika Curyńska

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	
Lp														
Formuła														
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	399 584,15	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	0,00
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89
2014	a	412 605,20	268 660,00	268 660,00	161 561,21	160 061,21	150 311,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	412 605,20	268 660,00	268 660,00	161 561,20	160 061,20	150 311,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20	148 811,20
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
	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
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
	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
2017 1)	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
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
	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
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
	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
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
	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 Dziurzyńska
 dr inż. Monika Dziurzyńska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przez			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	0,00	0,00	0,00
2014	a	339 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	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	339 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	339 076,00	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	339 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	303 829,00	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	303 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	260 745,00	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	260 745,00	0,00	0,00	0,00	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	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	142 495,00	0,00	0,00	0,00	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	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	92 495,00	0,00	0,00	0,00	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	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wojciech
dr inż. Monika Sturzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIV/238/14 z dn. 25 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				1 708 921,63	737 682,28	117 100,00	34 157,00	0,00	172 072,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 045 609,47	795 691,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 863 380,78
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				877 557,83	279 782,28	41 100,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	(K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczania w klasach I-III ZSP w Kampinosie - Zapewnienie uczniom lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2013	2014	58 920,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	173 442,08	162 342,08	11 100,00	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	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					467 193,76	435 691,00	0,00	0,00	0,00	63 380,78

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr p.ż. Monika Czurczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIV/238/14 z dn. 25 czerwca 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)				6 754 531,10	1 533 373,28	1 057 100,00	1 534 157,00	1 000 000,00	4 035 453,25
1.a	- wydatki bieżące				1 708 921,63	737 682,28	117 100,00	34 157,00	0,00	172 072,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 045 609,47	795 691,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 863 380,78
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:				1 344 751,59	715 473,28	41 100,00	0,00	0,00	103 380,78
1.1.1	- wydatki bieżące				877 557,83	279 782,28	41 100,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	(K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczania w klasach I-III ZSP w Kampinosie - Zapewnienie uczniom lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2013	2014	58 920,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	173 442,08	162 342,08	11 100,00	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	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				467 193,76	435 691,00	0,00	0,00	0,00	63 380,78

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Czurczyńska

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						
1.1.2.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	457 193,76	425 691,00	0,00	0,00	0,00	63 380,78
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	3 932 072,47
1.3.1	- wydatki bieżące				831 363,80	457 900,00	76 000,00	34 157,00	0,00	132 072,47
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	482 306,80	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386,47
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2014	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrażenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	73 000,00	76 000,00	34 157,00	0,00	80 686,00
1.3.1.4	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 - 2018 - Rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego gminy oraz stworzenie skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Gminy	2013	2014	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Cichorzńska

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						
1.3.1.5	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-Lesno-Blonie-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 - Podkamins, Komorów, Kampinos, Kwiatówek i Podkamins - 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 Curyńska