

**Uchwała Nr XXIX/141/2012
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 grudnia 2012r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2020 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- :
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/72/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2020 Gminy Kampinos

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2015. Następnie przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu w obecnej sytuacji gospodarczej.

Na 2013 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości 16 983 784,00 zł
- wydatki w wysokości 17 983 784,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł

Planuje się, iż zakładany deficyt zostanie pokryty pożyczkami w wysokości 1 000 000,00 zł z WFOŚiGW. Od roku 2014 do 2020 planowana jest nadwyżka, która w kolejnych latach przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu bieżących dochodów budżetowych w przeciągu ostatnich 3 lat, zakładaną inflację oraz ustawowo nałożony na gminy obowiązek realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, założono dla lat 2014 - 2015 wzrost dochodów bieżących na poziomie zbliżonym od 3 do 6 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi z referatu środowiska i gospodarki nieruchomościami, iż sprzedaż majątku będzie kontynuowana i w kolejnych latach powinna kształtować się na poziomie 100.000,00 zł rocznie.

Nadal zakłada się sprzedaż działek (85/1; 117/1; 87; 119/2; 118/1; 119/3; 118/2; 117/2; 85/2; 85/3; 513) w miejscowości Kampinos A o łącznej powierzchni 7,8046ha. Wartość przedmiotowych działek ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 28.01.2008r. wynosiła 3.336.467 zł. W najbliższym czasie zostaną zakończone prace i wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący w/w działki, co spowoduje wzrost ich wartości.

W miejscowości Wola Pasikońska planowane są do sprzedaży działki o nr 104/1; 104/2; 104/3 o łącznej powierzchni 1,1528 ha, o wartości 441.983 zł (wg operatu szacunkowego sporządzonego na dzień 06.08.2009r.), przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – wzrost wynagrodzeń w 2013 r. to w dużej mierze skutki podwyżek dla nauczycieli z roku 2012 oraz zatrudnienie nowych pracowników. W 2013 r. nie są planowane podwyżki dla pracowników, za wyjątkiem związanych z uzyskaniem awansu zawodowego. Zaplanowane nagrody jubileuszowe wynoszą 57 000,00 zł. Z kolei w latach 2014-2015 zakłada się ok. 2% podwyżki.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje rozdziały 75022 – Rady Gmin i 75023. Wzrost wydatków w tej pozycji związany jest z ujęciem w latach poprzednich jedynie wydatków z rozdz. 75022 i 75023 i to za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych, które ujęte były w kolumnie 2a. W pozycji tej założono na lata 2014 – 2015 blisko 2,7 % wzrost wydatków.

W ramach przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących ujęto:

1. Dwa projekty realizowane w ramach PO KL pn. „Dziecięca akademii przyszłości” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I –III i IV – VI. Celem projektów jest wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekty będą kontynuowane w 2013r., a zaplanowane środki wynoszą po 11 630,00 zł na grupę.
2. Projekt realizowany w ramach PO KL pn. "Młodzi zdolni", który również będzie kontynuowany w 2013 roku. Łączne nakłady na okres 2012 -2013 wynoszą 49 992,00 zł, z czego na 2013r. planowane wydatki to 30 038,00 zł. Projekt ma na celu zapewnienie uczniom zdolnym z klas IV- VI lepszej oferty edukacyjnej.
3. Projekt realizowany w ramach POKL od 2008r. pn. „Nowe możliwości w przyszłości” – promocja integracji społecznej. Zgodnie z podpisaną umową projekt będzie realizowany do 2014r.. Łączne nakłady finansowe od początku jego realizacji opiewają na kwotę 605 195,55, z czego na rok 2013 – 99 600,00 zł, a na 2014 – 75 000,00 zł. Projekt kierowany jest do podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
4. Zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w związku z planowanym od 1 lipca 2013r. obowiązkiem przejęcia przez gminy zadań dotyczących „gospodarki śmieciowej”. Na lata 2013 – 2014 założono nakłady w wysokości 351 320,00 zł, z czego na 2013r. przypada 111 320,00 zł.
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów – realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012 – 2013, z terminem zapłaty w roku 2013 – 42 000,00 zł.
6. Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A – zadanie realizowane jest od roku 2009, jednak ze względu na liczne uwagi mieszkańców zgłaszane podczas wyłożenia planu, następują opóźnienia w jego uchwaleniu. Zakłada się, iż nastąpi to w najbliższym czasie, jednak płatność dokonana będzie w roku 2013 – 23 616,00 zł

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy, które zawarte są przez jednostki budżetowe, tj. Urząd Gminy, Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Rekreacyjno – Sportowy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- dostawę energii elektrycznej do budynków,
- usługi telekomunikacyjne, tj. tel. stacjonarne, komórkowe, Internet,
- dowóz dzieci do szkół (zmniejszony został okres realizacji do 2013r. zgodnie z podpisaną umową)

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na dwa przedsięwzięcia, tj.

1. Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno – zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012 -2013. Ogółem przewidziane koszty wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym 320 000,00 – w 2012r. i 880 000,00 – w 2013r. Źródłem finansowania inwestycji będą dochody własne oraz planowana do pozyskania w 2013r. pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 235 000,00 zł.
2. Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A- Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówka i Podkampinos - przewiduje się, iż zadanie to rozpocznie się w 2013 roku i będzie kontynuowane do 2015r. Na 2013 zaplanowano wykonanie I etapu za kwotę 900 000,00 zł z udziałem środków z pożyczki w wysokości 765 000,00 zł

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 621 687,80 zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW na kwotę 1 000 000,00 zł, w roku 2013 przewidywane są przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla OSP w Starych Gnatowicach w kwocie 10.000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W odniesieniu do pożyczek istnieje możliwość ich częściowego umorzenia z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat. Przewidziany do zaciągnięcia w 2013 r. kredyt i pożyczki zakłada się spłacić do 2018r. począwszy od roku 2014.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek obliczone zgodnie z harmonogramem spłat, na podstawie zawartych umów.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku. Ponadto w roku 2012 dług pomniejszony został o dokonane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 114 196,36 zł.

W kolumnie "18" wyliczone jest ogółem zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/141/2012 z dn. 19 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:			w tym:			w tym:			
		1a	dochody bieżące		1aue	w tym:		1b	1c	1due	1d
			1	(1a)+(1b)		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	1	1a			1aue	1a1		1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)										
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99			286 000,26	255 424,93		1 017 000,04	583 927,00	261 042,00	261 042,00
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50			976 149,20	858 419,08		164 943,50	0,00	40 305,00	34 259,25
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 096,35			461 462,17	389 857,60		1 028 116,00	200 000,00	448 546,00	448 546,00
Wykonanie 2012	17 646 212,35	16 618 096,35			461 462,17	389 857,60		1 028 116,00	200 000,00	448 546,00	448 546,00
2013	16 983 784,00	16 765 028,00			142 440,00	129 963,30		217 756,00	100 000,00	107 756,00	107 756,00
2014	17 419 071,58	17 319 071,58			67 125,00	63 750,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	18 813 156,56	18 713 156,56			0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	18 813 156,56	18 713 156,56			0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	18 813 156,56	18 713 156,56			0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	18 813 156,56	18 713 156,56			0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	18 813 156,56	18 713 156,56			0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	18 813 156,56	18 713 156,56			0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

w tym:												
Wyszczególnienie	Wydávki bieżące (bez odsetek i provízji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										2d	2e	
Lp	2	2a	2b	2c			2g	2e	2f		3	
Formuła											[1][2]	
Wykonanie 2010	11 340 350,03	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 766,99	246 301,87	2 980 474,00	
Wykonanie 2011	12 951 067,91	6 051 982,44	672 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	996 402,09	1 051 396,51	874 077,15	2 690 276,09	
Plan 3 kw. 2012	13 475 279,44	6 770 261,49	709 421,62	6 750,00	0,00	0,00	0,00	911 796,12	444 256,00	389 857,60	4 170 932,91	
Wykonanie 2012 1)	13 475 279,44	6 770 261,49	709 421,60	6 750,00	0,00	0,00	0,00	911 796,12	444 256,00	389 857,60	4 170 932,91	
2013	14 823 014,58	7 446 703,36	2 723 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	823 634,00	152 898,00	129 963,30	2 160 769,42	
2014	15 342 239,02	7 690 000,00	2 797 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	532 618,60	75 000,00	63 750,00	2 076 832,56	
2015	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	
2016	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	
2017	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	
2018	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	
2019	16 180 661,56	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00	
2020	16 183 662,26	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 494,30	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
															4.1a			4.2a	5a	7a	7a1	7b	7b1
Lp																							
Formuła																							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 474,00	1 065 389,02	924 956,30	0,00	140 432,72	140 432,72	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 127,15	1 172 339,33	1 030 370,30	0,00	141 969,03	141 969,03	20 000,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 739,12	969 677,01	822 528,01	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 739,12	969 677,01	822 528,01	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 769,42	811 687,80	631 687,80	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 832,56	616 832,56	466 832,56	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	596 832,56	466 832,56	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	576 832,56	466 832,56	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	546 832,56	466 832,56	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	521 832,56	466 832,56	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 494,30	99 494,30	92 494,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Burzyńska

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań z art. 244 ust. 1 pkt 1 lit. a) sulp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Kwota długu		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11p	12	13	13a	14	15	
Formuła	(5)(7)-(8)							(9)-(10)+(11)					
Wykonanie 2010	1 915 084,96	2 158 230,97	0,00	722 106,77	259 542,16	1 324 956,30	0,00	1 081 810,31	3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 299 787,82	2 179 981,61	891 305,00	816 554,52	548 553,11	0,00	0,00	119 806,21	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 331 062,11	3 331 062,11	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 331 062,11	3 331 062,11	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	
2013	1 359 081,52	2 980 769,42	1 780 000,00	0,00	0,00	1 621 687,80	1 000 000,00	0,00	2 519 152,10	0,00	0,00	0,00	
2014	1 460 000,00	1 460 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 319,54	0,00	0,00	0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 486,98	0,00	0,00	0,00	
2016	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 654,42	0,00	0,00	0,00	
2017	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 821,86	0,00	0,00	0,00	
2018	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,00	
2019	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00	
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									((13)/(11)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d))/(7a)+(1)/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d))/(7a)+(1)/(1)	
Wykonanie 2010	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	7,44%	7,44%	
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	7,50%	7,50%	
Plan 3 kw. 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	5,53%	5,53%	
Wykonanie 2012 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	5,53%	5,53%	
2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	4,78%	4,78%	
2014	466 832,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	3,54%	3,54%	
2015	466 832,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	3,17%	3,17%	
2016	466 832,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,07%	3,07%	
2017	466 832,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	2,91%	2,91%	
2018	466 832,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	2,77%	2,77%	
2019	92 495,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,57%	0,57%	
2020	92 494,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Gierzyńska
dr inż. Monika Gierzyńska

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Dob- Wb-Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a) \cdot [24] \cdot (1+g) \cdot (1+i)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) \cdot (7b) \cdot (1+g) \cdot (1+i) \cdot (1+j)$	$[21] \cdot (1+g) \cdot (1+i)$	$[21] \cdot (1+g) \cdot (1+i)$	$(17a) \cdot (7b) \cdot (1+g) \cdot (1+i) \cdot (1+j) \cdot (1+k)$	$[22] \cdot (1+g) \cdot (1+i)$	$[22] \cdot (1+g) \cdot (1+i)$
Wykonanie 2010	17,51%	17,51%	17,51%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	15,24%	15,24%	15,24%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	18,11%	18,11%	18,11%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	18,11%	18,11%	18,11%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
2013	10,97%	16,95%	16,95%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2014	11,06%	14,77%	14,77%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2015	15,77%	13,38%	13,38%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK
2016	15,88%	12,80%	12,80%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
2017	16,04%	14,24%	14,24%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2018	16,17%	15,90%	15,90%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK
2019	13,91%	16,03%	16,03%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2020	14,05%	15,37%	15,37%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Sturzyńska
dr inż. Monika Sturzyńska

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	13 303 823,99	11 480 782,75	1 823 041,24	14 320 824,03	13 839 013,72	681 810,31	1 324 956,30	924 956,30
Wykonanie 2011	15 476 400,50	13 093 036,94	2 383 363,56	15 841 344,00	15 273 018,55	368 325,45	801 851,06	1 050 370,30
Plan 3 kw. 2012	16 618 096,35	13 822 428,44	2 995 667,91	17 846 212,35	16 953 490,55	692 721,80	129 806,21	822 528,01
Wykonanie 2012 1)	16 618 096,35	13 822 428,44	2 995 667,91	17 846 212,35	16 953 490,55	692 721,80	129 806,21	822 528,01
2013	16 766 028,00	15 003 014,58	1 763 013,42	15 983 784,00	17 983 784,00	-1 000 000,00	1 631 687,80	531 687,80
2014	17 319 071,58	15 492 239,02	1 826 832,56	17 419 071,58	16 952 239,02	466 832,56	0,00	466 832,56
2015	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56
2016	18 713 156,56	15 826 324,00	2 886 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56
2017	18 713 156,56	15 796 324,00	2 916 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56
2018	18 713 156,56	15 771 324,00	2 941 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56
2019	18 713 156,56	16 185 661,56	2 517 495,00	18 813 156,56	18 720 661,56	82 495,00	0,00	92 495,00
2020	18 713 156,56	16 170 662,26	2 542 494,30	18 813 156,56	18 720 662,26	92 494,30	0,00	92 494,30

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały rady Gminy Kampinos
Nr XXIX/141/2012 z dn. 19 grudnia 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	9 222 953,78	3 198 396,95	6 024 556,81	7 181 640,36	1 157 083,55	6 024 556,81	2 041 313,40	2 041 313,40	0,00	0,00	
limit zobowiązań	6 378 085,44	478 085,44	5 900 000,00	6 253 320,00	353 320,00	5 900 000,00	124 765,44	124 765,44	0,00	0,00	
2013	2 603 634,00	823 634,00	1 780 000,00	2 109 834,00	329 834,00	1 780 000,00	493 800,00	493 800,00	0,00	0,00	
2014	1 832 518,60	532 518,60	1 300 000,00	1 615 000,00	315 000,00	1 300 000,00	217 518,60	217 518,60	0,00	0,00	
2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	691 235,55	691 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 404,81	465 848,00	6 024 556,81
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 320,00	353 320,00	5 900 000,00
2013	a	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 836,00	176 836,00	1 780 000,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	240 000,00	1 300 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Cichyńska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć									Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF			
		od	do								
	Razem					691 235,55	0,00	227 898,00			
	- wydatki bieżące					691 235,55	0,00	227 898,00			
1. [b]	Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III	2012	2013	92605	Urząd Gminy	18 024,00	0,00	11 630,00			
2. [b]	Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	2012	2013	92605	Urząd Gminy	18 024,00	0,00	11 630,00			
3. [b]	Młodzi Zdobni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	2012	2013	80195	Urząd Gminy	49 992,00	0,00	30 038,00			
4. [b]	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	2008	2014	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	605 195,55	0,00	174 600,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Curyńska
dr inż. Monika Curyńska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						152 898,00	75 000,00	0,00
	- wydatki bieżące						152 898,00	75 000,00	0,00
1 [b]	Uzależniając akademii przyszłości - Wyrobywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III	2012	2013	92605			11 630,00		
2 [b]	Uzależniając akademii przyszłości - Wyrobywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	2012	2013	92605			11 630,00		
3 [b]	Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	2012	2013	80195			30 038,00		
4 [b]	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	2008	2014	85395			99 600,00	75 000,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Cudzyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Turczyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						-0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					6 490 404,81	6 253 320,00	5 996 936,00	
	- wydatki bieżące					465 848,00	353 320,00	416 936,00	
1 [b]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racionalna gospodarka odpadami	2013	2014	90002	Urząd Gminy	351 320,00	351 320,00	351 320,00	
2 [b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013	71004	Urząd Gminy	42 000,00	2 000,00	42 000,00	
3 [b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013	71004	Urząd Gminy	72 528,00	0,00	23 616,00	
	- wydatki majątkowe					6 024 556,81	5 900 000,00	5 580 000,00	
1 [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkamins, Komorów, Kampinos, Kwiatkówki i Podkamins - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2013	2015	01010	Urząd Gminy	4 824 556,81	4 700 000,00	4 700 000,00	
2 [m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013	01010	Urząd Gminy	1 200 000,00	1 200 000,00	860 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Churczyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 956 936,00	1 540 000,00	2 500 000,00
	- wydatki bieżące						176 936,00	240 000,00	0,00
1.[b]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	2013	2014	90002			111 320,00	240 000,00	
2.[b]	Spórządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013	71004			42 000,00		
3.[b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013	71004			23 616,00		
	- wydatki majątkowe						1 780 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
1.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkarpinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówki i Podkarpinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2013	2015	01010			900 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
2.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013	01010			880 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Turczyńska
dr inż. Monika Turczyńska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 041 313,40	124 765,44	711 318,60
	- wydatki bieżące					2 041 313,40	124 765,44	711 318,60
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014	75023 80101 80104 80110 85219 92605	Urząd Gminy	544 331,23	0,00	268 374,80
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014	75023 80101 85219 92605	Urząd Gminy	49 423,43	0,00	18 851,10
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014	40002 60016 75023 80101 80104 85219	Urząd Gminy	202 014,16	0,00	82 498,90
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014	75023 80101 80104 80110 85219 92605	Urząd Gminy	146 430,24	0,00	59 593,80
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2013	80113	Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	1 099 114,34	124 765,44	282 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Strona 1
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Churzyńska
dr inż. Monika Churzyńska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						493 800,00	217 518,60	0,00
	- wydatki bieżące						493 800,00	217 518,60	0,00
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014	75023 80101 80104 80110 85219 92605			132 400,00	135 974,80	
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014	75023 80101 85219 92605			9 300,00	9 551,10	
3 [b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014	40002 60016 75023 80101 80104 85219			40 700,00	41 798,90	
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014	75023 80101 80104 80110 85219 92605			29 400,00	30 193,80	
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2013	80113			282 000,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Gminy
dr inż. Monika Curyńska