

**Uchwała Nr XLVI/205/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 17 grudnia 2013r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2014 - 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 (t.j. Dz. U. Nr z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 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. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, 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

§ 3

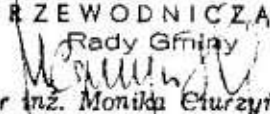
Traci moc Uchwała Nr XXIX/141/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2013-2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Sturzyńska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020 Gminy Kampinos

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2017 średnio o 2,4 -2,5 %, zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, natomiast na lata 2018 – 2020 średnio o 1,0 – 2,5%, uznając, że planowanie wyższych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu w obecnej sytuacji gospodarczej. Ponadto, biorąc pod uwagę dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków planowanie powyższych wzrostów jest jak najbardziej realistyczne.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014r. przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Na 2014 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 17 886 364,00 zł, w tym bieżące 17 517 704,00 zł i majątkowe 368 660,00 zł

Dynamika wzrostu bieżących dochodów budżetowych w przeciągu ostatnich lat, jak też zakładana inflacja pozwalają na oszacowanie wzrostu tych dochodów blisko o 2,5% . Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem pokazuje, iż w ciągu ostatnich trzech lat największy wpływ na poziom dochodów miały podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Dlatego też na lata objęte prognozą przyjęto założenie, iż powyższa prawidłowość zostanie zachowana.

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 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.

Ponadto w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10 000,00 zł oraz 258 660,00 zł środki na inwestycję „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Łazach”, zgodnie z zawartą umową.

Wydatki

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 17 886 364,00 zł, w tym bieżące 16 083 478,19,00 zł i majątkowe 1 802 885,81 zł

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji.

Zgodnie z założeniem określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zachowana została relacja mówiąca, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższyć dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki)

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zostały ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 31.10.2013r. W ogólnej kwocie 7 595 569,00 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe w wysokości 115 000,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 58 000,00 zł. W 2014 r. nie są planowane podwyżki dla pracowników, za wyjątkiem związanych z uzyskaniem awansu zawodowego. Z kolei w latach 2015-2020 zakłada się ok. 2% podwyżki.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. z uwzględnieniem ok. 102,4% inflacji. Podobny wzrost założony został na lata 2015 – 2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących ujęto:

1. Projekt realizowany w ramach PO KL pn. "(K)rok do celu", który będzie kontynuowany w 2014 roku. Łączne nakłady na okres 2013 -2014 wynoszą 58 920,00zł, z czego na 2014r. planowane wydatki to 32 440,00 zł. Projekt ma na celu zapewnienie uczniom z klas I - III lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce
2. 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 2014 – 75 000,00 zł. Projekt kierowany jest do podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
3. Zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, kontynuowane będzie w roku 2014. Łączne nakłady na lata 2013 -2014 zaplanowano w kwocie 482 306,80 zł, z czego na 2014r. przypada 322 000,00 zł.
4. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – wydatki na to przedsięwzięcie zostały zaplanowane na lata 2013 -2016 w łącznej kwocie 252 157,00 zł. Limit określony na 2014 rok wynosi 73 000,00 zł
5. Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos – Sochaczew – którego celem ma być rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą, przy łącznych nakładach finansowych w latach 2013 – 2014 w kwocie 50 000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2014 r. w wysokości 50 000,00 zł.
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów, określając łączne nakłady finansowe na lata 2012 – 2014 na kwotę 40 000,00 zł, z czego na 2014r. przypada 6 000,00 zł
7. Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 - 2018, z terminem realizacji w latach 2013 - 2014, określając łączne nakłady

finansowe na kwotę 6 900,00 zł oraz limit wydatków na 2014r. w wysokości 6 900,00 zł. Zadanie realizowane jest w celu rozpoznania zasobu dziedzictwa kulturowego gminy oraz stworzenie skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na dwa przedsięwzięcia, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A- Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos – realizacja zadania rozpoczęła się w 2013 roku i będzie kontynuowane do 2017r. Łączne nakłady po wykonaniu I etapu oszacowano na 4 578 415,71 zł. Na 2014 przewidziano wykonanie II etapu, tj. odcinka sieci Kampinos A - Podkampinos za kwotę 360 000,00 zł. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków dotyczących rozbudowy infrastruktury technicznej, Gmina będzie aplikowała o pozyskanie środków na budowę sieci i wówczas może ulec zmianie termin i zakres wykonywanych prac.
2. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy – zaplanowano, iż zadanie realizowane będzie w II etapach w latach 2013 – 2014. Z łącznej kwoty 432 691,00 zł na 2014r. przypada 397 691,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę elementów ogrodzeniowych, oczyszczenie terenu, a następnie zagospodarowanie otoczenia stawu (parking, nasyp pod górkę saneczkową, ciągi pieszce, alejki, chodniki oraz miejsca pod urządzenia zabawowo-ruchowe i rekreacyjne). Na realizację zadania, zostały pozyskane środki w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zgodnie z podpisaną Umową Nr 00081-6930-UM0730160/12 w wysokości 258 660,00 zł

Przychody.

Na 2014 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 339 078,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

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 2014 r. kredyt zakłada się spłacić do 2017r. począwszy od roku 2015.

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 2013 dług pomniejszony został o dokonane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 112 196,69 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVI/205/13 z dn. 17 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
1	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	164 943,50	0,00	146 424,50	
Wykonanie 2012	17 936 154,70	17 031 317,12	2 045 772,00	33 489,20	8 143 289,28	2 819 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 637,58	42 369,00	592 616,00	
Plan 3 kw. 2013	17 652 683,17	17 211 460,17	2 360 273,00	20 000,00	8 536 600,76	3 056 000,00	3 489 551,00	1 523 966,00	441 233,00	136 085,00	215 148,00	
Wykonanie 2013 1)	17 710 234,00	17 300 000,00	2 360 000,00	20 000,00	8 500 000,00	3 050 000,00	3 489 551,00	1 626 330,53	410 234,00	136 085,00	184 149,00	
2014	17 886 364,00	17 517 704,00	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 472 087,00	1 075 541,00	368 660,00	100 000,00	258 660,00	
2015	18 055 646,60	17 955 646,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 102 430,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	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	1 129 860,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	18 864 651,00	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	
2018	19 436 267,00	19 336 267,00	2 875 603,00	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	
2019	19 629 630,00	19 529 630,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 196,00	1 216 876,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	19 824 926,30	19 724 926,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 680,00	1 247 288,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

[Podpis]

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszyciegniene	Wydaki ogolem	z tego:						Wynik budzetu	
		Wydaki biezace	z tytułu poręczeni i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formule	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	2 179 981,61	368 325,45
Wykonanie 2012	16 369 561,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 699,67	105 699,67	3 144 036,39	1 546 473,70
Plan 3 kw. 2013	18 704 953,96	15 555 381,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 149 672,15	-1 052 260,79
Wykonanie 2013 (1)	18 416 060,23	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	2 816 060,23	-705 626,23
2014	17 686 364,00	16 083 478,19	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 602 865,81	0,00
2015	17 603 642,60	16 405 147,75	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 198 394,85	452 104,00
2016	18 052 433,00	16 552 433,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 500 000,00	452 105,00
2017	18 590 880,00	16 590 880,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	373 771,00
2018	19 293 772,00	16 983 772,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 300 000,00	142 495,00
2019	19 537 135,00	17 037 135,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 500 000,00	92 495,00
2020	19 732 432,00	17 332 432,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 400 000,00	92 494,30

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

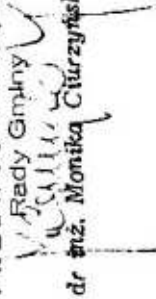
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	129 806,21	0,00	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 816 751,90	0,00	0,00	0,00	853 751,90	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013-1)	1 816 751,90	0,00	0,00	0,00	853 751,90	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Lp.	Wykazanie	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu 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							
		Rozchody budżetu		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1			5.1	5.1.1.1						5.2	6	6.1	6.1.1	6.3	
Formuła	(5.1) + (6.2)																	
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	452 104,00	452 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	452 105,00	452 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 771,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

W. Rady Gminy

 dr inż. Monika Czurczyńska

Lp	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków bieżących w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wniosek o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[8.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[8.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[8.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[8.1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2011	2 383 363,56	3 185 214,62	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 785 674,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 856 078,36	2 508 830,26	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 800 000,00	2 653 751,90	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 434 225,81	1 434 225,81	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,00%	0,00%	15,58%	TAK	TAK
2015	1 550 498,85	1 550 498,85	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	0,00%	13,36%	TAK	TAK
2016	1 852 105,00	1 852 105,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,00%	0,00%	9,29%	TAK	TAK
2017	2 273 771,00	2 273 771,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,00%	0,00%	9,42%	TAK	TAK
2018	2 342 495,00	2 342 495,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00%	0,00%	10,74%	TAK	TAK
2019	2 492 495,00	2 492 495,00	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,00%	0,00%	11,88%	TAK	TAK
2020	2 392 494,30	2 392 494,30	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00%	0,00%	12,77%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Czurzyńska

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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.3.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 051 982,44	672 936,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	949 843,14	949 843,14	1 311 862,19	18 256,28			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	546 803,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 685 694,62	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 443 925,88	2 707 865,58	1 780 314,00	485 314,00	1 295 000,00	2 362 835,28	480 000,00	2 362 835,28	296 736,87			
Wyniesienie 2013 1)	0,00	0,00	7 440 000,00	2 690 000,00	1 642 389,70	486 300,80	1 176 088,90	2 132 215,18	487 228,18	2 132 215,18	296 616,87			
2014	0,00	0,00	7 608 469,00	2 828 651,19	1 323 031,00	565 340,00	757 691,00	564 358,18	757 691,00	564 358,18	480 836,63			
2015	452 104,00	452 104,00	7 880 094,00	2 814 127,00	1 016 000,00	76 000,00	940 000,00	258 394,85	940 000,00	258 394,85	0,00			
2016	452 105,00	452 105,00	7 980 094,00	2 898 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2017	373 771,00	373 771,00	8 179 597,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2018	142 495,00	142 495,00	8 384 086,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00			
2019	92 495,00	92 495,00	8 467 927,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2020	92 494,30	92 494,30	8 552 607,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Churzyńska

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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	
Formuła																
Wykonanie 2011	978 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	40 305,00	34 259,25	1 051 396,51	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	874 077,15	874 077,15
Wykonanie 2012	588 135,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	444 256,00	389 857,60	389 857,60	389 857,60	389 857,60
Plan 3 kw. 2013	287 162,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	215 148,00	214 174,50	316 451,38	316 451,38	245 508,54	245 508,54	316 451,38	245 508,54	245 508,54	245 508,54	245 508,54
Wykonanie 2013 1)	287 162,24	241 352,04	241 352,04	184 149,00	183 175,50	184 149,00	183 175,50	319 458,08	319 458,08	245 508,54	245 508,54	319 458,08	245 508,54	245 508,54	245 508,54	245 508,54
2014	98 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00	91 324,00	91 324,00
2015	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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciszczyńska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	389 584,15	214 174,50	214 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	310 191,74	173 800,83	173 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	415 527,63	258 660,00	258 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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

P R Z E W O D N I C Z A C A

Rady Gminy
dr inż. Monika Czurzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 wydanków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	114 196,38
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Wykonanie 2013 1)	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

IRady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVII/205/13 z dn. 17 grudnia 2013r.

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)				6 506 586,06	1 323 031,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	4 329 763,47
1.a	- wydatki bieżące				1 495 479,35	565 340,00	76 000,00	34 157,00	0,00	132 072,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 011 106,71	757 691,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 197 691,00
Wydania na programy projektowe i inne wydatki finansowane z budżetu Gminy Kampinos w ramach Wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2013										
1.1.1	- wydatki bieżące				664 115,55	107 440,00	0,00	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	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				432 691,00	397 691,00	0,00	0,00	0,00	397 691,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	432 691,00	397 691,00	0,00	0,00	0,00	397 691,00
1.2. Wydatki na programy projektowe i inne wydatki finansowane z budżetu Gminy Kampinos w ramach Wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2013										
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 projektowe i inne wydatki finansowane z budżetu Gminy Kampinos w ramach Wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2013										
					5 409 779,51	812 690,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 932 072,47

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Kampinos

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	- 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 wyrządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	73 000,00	76 000,00	34 157,00	0,00	80 686,00
1.3.1.4	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 - 2018 - Rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego gminy oraz stworzenie skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Gminy	2013	2014	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wo. mazowieckiego w korytarzu m. st. W-wa Dzielnica Bertowo-Stare Babice-Ozarów Mazowiecki- Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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, Kwiatkówek 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 Czurzyńska