

**Uchwała Nr LVIII/247/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 27 sierpnia 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
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany polegające na:
- zmniejszeniu środków na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy" o kwotę 36 670,00 zł,
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 154 239,00 zł, tj. do kwoty 19 076 708,11 zł, w tym:

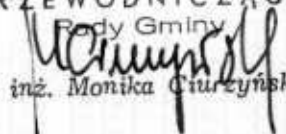
- dochody bieżące zwiększa się o 190 909,00 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 65 409,00 zł oraz z tytułu podatków i opłat o 115 000,00 zł), tj. do kwoty 18 520 392,50 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o 36 670,00 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 36 670,00 zł), tj. do kwoty 556 315,61 zł

2. Wydatki zwiększa się o 154 239,00 zł, tj. do kwoty 19 866 051,14 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 140 752,18 zł, tj. do kwoty 17 216 620,94 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 10 181,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 151 241,18, dotacje na zadania bieżące o 10 500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 5 772,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 36 942,00 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 13 486,82 zł (w tym zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 36 670,00 zł, zwiększa natomiast inwestycje i zakupy inwestycyjne o 14 156,82 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji o 36 000,00 zł), tj. do kwoty 2 649 430,20 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurezyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVIII/247/14 z dn. 27 sierpnia 2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Formuła | [1.1]-[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 641 344,00 | 15 476 400,50 | 1 906 088,00 | 85 631,60 | 0 468 470,21 | 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 | 2 046 772,00 | 33 469,20 | 8 143 289,28 | 2 919 867,20 | 3 615 039,00 | 1 856 922,19 | 904 637,58 | 42 369,00 | 592 616,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 852 893,17 | 17 211 480,17 | 2 360 273,00 | 20 000,00 | 8 636 600,76 | 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 | 3 029 858,87 | 3 619 984,00 | 1 615 289,82 | 359 057,99 | 186 626,85 | 82 627,39 | |
| 2014 | 19 078 708,11 | 18 520 392,50 | 2 605 336,00 | 25 000,00 | 9 520 250,00 | 3 200 000,00 | 3 335 261,00 | 1 863 360,26 | 566 315,61 | 100 000,00 | 424 315,61 | |
| | 154 239,00 | 190 906,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 65 409,00 | -36 670,00 | 0,00 | -36 670,00 | |
| 2015 | 18 922 469,11 | 16 329 483,50 | 2 605 336,00 | 25 000,00 | 9 405 250,00 | 3 085 000,00 | 3 335 261,00 | 1 797 951,26 | 592 865,61 | 100 000,00 | 460 865,61 | |
| | 18 270 466,60 | 16 170 466,60 | 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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 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 | |
| | 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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 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 | |
| | 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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 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 | |
| | 19 586 667,00 | 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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 19 586 667,00 | 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 | |
| | 19 769 930,00 | 19 669 930,00 | 2 904 561,00 | 27 871,00 | 10 444 592,00 | 3 242 368,00 | 3 648 198,00 | 1 357 176,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 19 769 930,00 | 19 669 930,00 | 2 904 561,00 | 27 871,00 | 10 444 592,00 | 3 242 368,00 | 3 648 198,00 | 1 357 176,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Czurzyńska
 dr inż. Monika Czurzyńska

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|-------|
| | | 1 | Dochody bieżące | | w tym: | | | 1.2 | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | 1.1.4 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| a | 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 |
| 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 Gierzyńska
 dr inż. Monika Gierzyńska

| 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 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------|------------|--|------------|------------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 546 473,70 | 129 806,21 | 0,00 | 0,00 | 119 806,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -73 839,76 | 1 616 751,90 | 0,00 | 0,00 | 853 751,90 | 73 839,76 | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | -789 343,03 | 0,00 | 0,00 | 978 421,03 | 639 343,03 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 389 078,00 | 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 | 389 078,00 | 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 | 353 829,00 | 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 | 353 829,00 | 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 | 310 745,00 | 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 | 310 745,00 | 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 | 142 495,00 | 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 | 142 495,00 | 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 | 92 495,00 | 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 | 92 495,00 | 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 | 92 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 92 484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Verumy
 dr inż. Monika Ciurzyńska

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | 5.1 | 5.1.1 | 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: | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formule | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 030 370,30 | 1 030 370,30 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 564 491,11 | 519 491,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 564 491,11 | 519 491,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | |
| 2014 | a | 354 078,00 | 339 078,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 354 078,00 | 339 078,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| 2015 | a | 389 078,00 | 389 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 389 078,00 | 389 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 353 829,00 | 353 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 353 829,00 | 353 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | a | 310 745,00 | 310 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 310 745,00 | 310 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 142 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 142 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 92 495,00 | 92 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 92 495,00 | 92 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 92 494,30 | 92 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 92 494,30 | 92 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Masyssa
dr inż. Monika Ciurczyńska

| 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 |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (0.1) + (1.1) + (2.1) - (0.1) - (0.2) |
| 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 |
| | 1 381 136,30 | 0,00 | 1 303 771,56 | 2 282 192,59 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 50 156,82 | 50 156,82 |
| | 1 381 136,30 | 0,00 | 1 253 614,74 | 2 232 035,77 |
| 2015 | 992 058,30 | 0,00 | 1 487 472,85 | 1 487 472,85 |
| | 992 058,30 | 0,00 | 1 753 829,00 | 1 753 829,00 |
| 2016 | 638 229,30 | 0,00 | 1 753 829,00 | 1 753 829,00 |
| | 327 484,30 | 0,00 | 2 210 745,00 | 2 210 745,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 327 484,30 | 0,00 | 2 210 745,00 | 2 210 745,00 |
| 2018 | 184 989,30 | 0,00 | 2 342 495,00 | 2 342 495,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 184 989,30 | 0,00 | 2 342 495,00 | 2 342 495,00 |
| 2019 | 92 494,30 | 0,00 | 2 492 495,00 | 2 492 495,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 494,30 | 0,00 | 2 492 495,00 | 2 492 495,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 392 494,30 | 2 392 494,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 392 494,30 | 2 392 494,30 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik 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 pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) / (1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | (9.4)-(9.6) | 9.7.1 | (9.4)-(9.6) |
| Wykonanie 2011 | 7,50% | 7,50% | 0,00 | 7,50% | 15,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 21,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 10,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 14,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| a | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 7,36% | 0,00% | 0,00% | 15,58% | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK | TAK |
| b | -0,02% | -0,02% | 0,00 | -0,02% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| c | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 7,15% | 0,00% | 0,00% | 15,58% | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK | TAK |
| a | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 8,66% | 0,00% | 0,00% | 12,95% | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK | TAK |
| c | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 8,66% | 0,00% | 0,00% | 12,86% | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK | TAK |
| a | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 9,93% | 0,00% | 0,00% | 6,73% | 10,22% | 10,22% | TAK | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK | TAK |
| c | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 9,93% | 0,00% | 0,00% | 6,66% | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK | TAK |
| a | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 12,08% | 0,00% | 0,00% | 8,66% | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK | TAK |
| c | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 12,08% | 0,00% | 0,00% | 8,59% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK | TAK |
| a | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 12,47% | 0,00% | 0,00% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| c | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 12,47% | 0,00% | 0,00% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK | TAK |
| a | 0,54% | 0,54% | 0,00 | 0,54% | 13,11% | 0,00% | 0,00% | 11,49% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| c | 0,54% | 0,54% | 0,00 | 0,54% | 13,11% | 0,00% | 0,00% | 11,49% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK | TAK |
| a | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 12,49% | 0,00% | 0,00% | 12,55% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| c | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 12,49% | 0,00% | 0,00% | 12,55% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK | TAK |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|--|---|--|------------|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|--------|--------|------|------|
| | | 10.1 | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 |
| | | 10 | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 |
| LP | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 051 982,44 | 672 936,50 | 1 887 707,09 | 996 402,09 | 891 305,00 | 849 843,14 | 1 311 882,19 | 1 311 882,19 | 18 256,28 | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 936,55 | 646 903,81 | 2 312 594,53 | 964 512,98 | 1 348 081,55 | 1 348 081,55 | 1 685 694,62 | 1 685 694,62 | 110 262,22 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 443 625,88 | 2 707 865,58 | 1 780 314,00 | 485 314,00 | 1 295 000,00 | 490 000,00 | 2 362 835,28 | 2 362 835,28 | 296 616,87 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 626,01 | 2 586 185,59 | 1 604 322,70 | 431 732,86 | 1 172 589,84 | 487 228,18 | 2 142 491,06 | 2 142 491,06 | 226 666,02 | | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 826 841,40 | 2 978 501,19 | 1 486 703,28 | 737 682,28 | 759 021,00 | 749 021,00 | 1 239 315,00 | 1 239 315,00 | 36 000,00 | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 181,00 | -9 500,00 | -36 670,00 | 0,00 | -36 670,00 | -36 670,00 | 14 156,82 | 14 156,82 | 36 000,00 | | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 816 660,40 | 2 988 001,19 | 1 533 373,28 | 737 682,28 | 795 681,00 | 785 691,00 | 1 225 156,18 | 1 225 156,18 | 625 094,20 | | | | | |
| a | 389 078,00 | 389 078,00 | 389 078,00 | 7 963 678,00 | 2 914 127,00 | 1 057 100,00 | 117 100,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 258 394,85 | 258 394,85 | 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 | | | | | |
| b | 389 078,00 | 389 078,00 | 389 078,00 | 7 963 678,00 | 2 914 127,00 | 1 057 100,00 | 117 100,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 258 394,85 | 258 394,85 | 0,00 | | | | | |
| c | 353 829,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 149 744,00 | 2 986 980,00 | 1 534 157,00 | 34 157,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 353 829,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| a | 310 745,00 | 310 745,00 | 310 745,00 | 8 340 157,00 | 3 061 655,00 | 1 000 000,00 | 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 | | | | | |
| b | 310 745,00 | 310 745,00 | 310 745,00 | 8 340 157,00 | 3 061 655,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 142 495,00 | 142 495,00 | 142 495,00 | 8 534 786,00 | 3 138 196,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 | | | | | |
| c | 142 495,00 | 142 495,00 | 142 495,00 | 8 534 786,00 | 3 138 196,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| a | 92 495,00 | 92 495,00 | 92 495,00 | 8 608 227,00 | 3 169 578,00 | 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 | | | | | |
| b | 92 495,00 | 92 495,00 | 92 495,00 | 8 608 227,00 | 3 169 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c | 92 494,30 | 92 494,30 | 92 494,30 | 8 681 937,00 | 3 201 274,00 | 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 | 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 | | | | | |
| c | 92 494,30 | 92 494,30 | 92 494,30 | 8 681 937,00 | 3 201 274,00 | 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 | 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 | | | | | |
| c | 92 494,30 | 92 494,30 | 92 494,30 | 8 681 937,00 | 3 201 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Czarzyńska
dr inż. Monika Czarzyńska

| Wyszczególnienie | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|
| | Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody i tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w budżecie 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 308 179,08 | 173 380,59 | 173 380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 356 224,42 | 231 990,00 | 231 990,00 | 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 |
| | -56 380,78 | -36 670,00 | -36 670,00 | 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 |
| | 412 605,20 | 268 660,00 | 268 660,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Turzyńska
dr inż. Monika Turzyńska

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zrealizowane w związku z zawartą umową z dnia 1 września 2013 r. umową o świadczenie usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, z tym, że na realizację projektu lub zadania zrealizowanego w ramach projektu lub zadania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| LP | Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2011 | | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2014 | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | | 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 |
| 2019 | | 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 |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Wesłowski

dr inż. Monika Piłczyńska

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | 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 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie rozszerzeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 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 |
| a | 339 078,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| c | 339 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 339 078,00 | 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 | 339 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 303 829,00 | 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 | 303 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 260 745,00 | 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 | 260 745,00 | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCA

Urząd Gminy
Montka
dział. Montka
Urząd Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVIII/247/14 z dn.
27 sierpnia 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) | | | | 6 717 861,10 | 1 496 703,28 | 1 057 100,00 | 1 534 157,00 | 1 000 000,00 | 3 925 377,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 708 921,63 | 737 682,28 | 117 100,00 | 34 157,00 | 0,00 | 122 072,47 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 008 939,47 | 759 021,00 | 940 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 803 304,88 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 308 081,59 | 678 803,28 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 43 304,88 |
| 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, wykorzystanie 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 | | | | 430 523,76 | 399 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304,88 |

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

Rady Gminy

dr inż. Monika Czurzyńska

| 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 | 420 523,76 | 389 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304,88 |
| 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 | 3 882 072,47 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 831 363,80 | 457 900,00 | 76 000,00 | 34 157,00 | 0,00 | 82 072,47 |
| 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 kryzysu 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
Przemysław
dr inż. Monika Turzyńska

| 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-Ozarów Mazowiecki- Leszno-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 - Podkarpinos, Komarów, Kampinos, Kwiatówek i Podkarpinos - 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
Monika Cielczyńska
dr inż. Monika Cielczyńska