

**Uchwała Nr LXII/259/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 13 listopada 2014r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/205/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020 ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

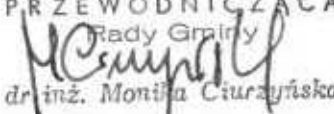
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

## OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany polegające na:

- zaktualizowaniu działań w ramach projektu „e-Klient” współfinansowanego z EFS w ramach POKL 2007 -2013, polegających na przesunięciu w wydatkach bieżących kwoty 9 034,13 zł na 2015r., a dotyczącej wkładu własnego
- zmniejszeniu limitu wydatków na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos do kwoty 8 610,00 zł w 2014r. oraz 11 685,00 zł w 2015r., współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- częściowym zaktualizowaniu zakresu realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A – Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos” w ten sposób, iż:
  - rezygnuje się z realizacji przedmiotowego zadania ze środków własnych w latach 2013 -2017, przy jednoczesnej korekcie okresu realizacji zadania do lat 2013 -2014, a dotyczącej zrealizowanego I etapu zadania zakończonego w 2013r. tj. modernizacji oczyszczalni ścieków w Kampinosie A,
  - wprowadza się w wydatkach 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 dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” w związku z przyznaną pomocą w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 2 497 544,00 zł. Realizację zadania planuje się w łącznej kwocie 4 393 271,67 zł na lata 2009 – 2015, przy czym określa się limit wydatków na 2014r. w wysokości 5 000,00 zł, natomiast na rok 2015 – 4 263 714,86 zł
- wprowadza się na lata 2015 -2016 zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek” z limitem wydatków na 2015r. -30 000,00 zł oraz na 2016r. – 30 000,00 zł
- wprowadza się na lata 2015 -2017 zadanie pn. „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy” z limitem wydatków w roku 2015 -20 000,00 zł, w roku 2016 – 20 000,00 zł oraz w roku 2017 – 20 000,00 zł
- wprowadza się na lata 2014 – 2015 zadanie pt. ”Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”. Realizacja zadania przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodnej, a w szczególności retencji, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, jak również do uporządkowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Kampinos. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 50 000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2014r. – 0,00 zł, na 2015r. – 50 000,00 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2015 na zadanie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności o 26 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Ponadto dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w powyższych zadaniach.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków lat przyszłych oraz zmian w roku bieżącym, jakie miały miejsce od ostatniej zmiany WPF, tj. 16 października 2014r., i tak:

1. dochody zmniejsza się o 126 922,93 zł, tj. do kwoty 19 215 305,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o 26 922,93 zł (w tym m.in. zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 34 908,81 zł, udziały w CIT o 33 873,66 zł, a zmniejsza podatki i opłaty o 100 000,00 zł), tj. do kwoty 18 707 402,37 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o 100 000,00 zł ( dochody ze sprzedaży majątku ), tj. do kwoty 507 902,81 zł

2. Wydatki zmniejsza się o 126 922,93 zł, tj. do kwoty 20 004 648,21 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 88 803,41 zł, tj. do kwoty 17 496 764,35 zł ( w ramach dokonanych zmian zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 39 959,00 zł, wynagrodzenia z pochodnymi o 8 053,30 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 42 181,11 zł, natomiast zmniejsza się o 1 390,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 )

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 215 726,34 zł, tj. do kwoty 2 507 883,86 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Pady Gminy  
*M. Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/259/14 z dn. 13 listopada**  
**2014r.**

1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:													
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty			w tym:		z tytułu dotacji i subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 966 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00													
Plan 3 kw. 2013		17 652 693,17	17 211 460,17	2 390 273,00	20 000,00	8 536 600,76	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	17 506 586,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 026 858,67	3 619 964,00	1 615 289,62	359 057,99	186 626,65	82 627,39													
2014	a	19 215 305,18	18 707 402,37	2 605 336,00	56 873,66	9 404 950,00	3 200 000,00	3 335 261,00	2 047 041,99	507 902,81	0,00	470 402,81													
	b	-126 922,93	-26 922,93	0,00	33 873,66	-100 000,00	0,00	0,00	34 908,81	-100 000,00	-100 000,00	0,00													
	c	19 342 228,11	18 734 326,30	2 605 336,00	25 000,00	9 504 950,00	3 200 000,00	3 335 261,00	2 012 133,18	607 902,81	100 000,00	470 402,81													
2015	a	20 550 334,00	17 968 790,00	2 724 609,00	50 000,00	9 410 490,00	3 190 000,00	3 334 138,00	1 309 025,00	2 581 544,00	0,00	2 581 544,00													
	b	2 279 867,40	-201 676,60	54 140,00	24 375,00	-220 486,00	74 150,00	-172 670,00	-8 225,00	2 481 544,00	-100 000,00	2 581 544,00													
	c	18 270 466,60	18 170 466,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 317 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
2016	a	18 694 198,00	18 594 188,00	2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	18 674 188,00	18 574 188,00	2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
2017	a	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 862,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 677 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 862,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 677 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
2018	a	19 696 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 696,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	19 696 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 696,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
2019	a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00													

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Strona 1  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)-(1.2)										
2020	a	19 954 256,30	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
	c	19 954 256,30	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Bady Gminy  
dr inż. *M. Szymon*  
inż. *M. Szymon* Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem* (2.1) + (2.2)	z tego: w tym:				w tym:			Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące*	z tytułu poręczeń i gwarancji z	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	0,00	0,00	2 179 981,81
Wykonanie 2012	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 038,39
Plan 3 kw. 2013	18 704 953,96	16 555 381,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 149 572,15
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	0,00	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26
a	20 004 648,21	17 496 764,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 507 883,86
b	-126 922,93	88 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 726,34
c	20 131 571,14	17 407 960,94	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 723 610,20
a	22 181 256,00	16 957 449,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	5 223 806,35
b	4 299 867,40	274 455,90	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	4 025 411,50
c	17 881 388,60	16 682 993,75	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 198 394,85
a	17 974 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
b	-346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 000,00
c	18 320 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a	18 448 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
b	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00
c	18 814 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
b	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	-366 000,00
c	19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
a	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00
b	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00
c	19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
a	19 305 762,00	17 481 762,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00
b	-556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	-556 000,00
c	19 861 762,00	17 481 762,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

PRZEWODNICE S.A.  
*Przewodnice*  
 dr inż. Monika Ciurajńska

© 1997 by the American Society of Mechanical Engineers, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

PRZEWODNICZKA

Ready Giminy  
of the *Handwritten Signature* City of *Handwritten Signature*

*Handwritten Signature*

1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2.1	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	368 325,45	801 851,06	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
Wykonanie 2012	1 546 473,70	1 29 806,21	1 29 806,21	0,00	0,00	0,00	1 19 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 052 260,79	1 616 751,90	1 616 751,90	0,00	0,00	344 260,79	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	1 616 751,90	0,00	0,00	73 839,76	853 751,90	73 839,76	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
a	-789 343,03	1 143 421,03	1 143 421,03	0,00	0,00	639 343,03	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-789 343,03	1 143 421,03	1 143 421,03	0,00	0,00	639 343,03	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
a	-1 630 922,00	4 427 327,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 327,00	1 630 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 020 000,00	4 427 327,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 327,00	1 630 922,00	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	0,00
a	719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
a	676 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
a	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
a	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
a	648 494,30	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
b	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

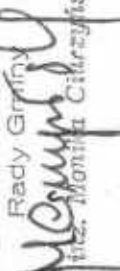
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

RZEWODNICZA CA  
*Monika Czurczyńska*  
 dr inż. Monika Czurczyńska



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] - [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	564 481,11	519 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2013	564 481,11	519 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
a	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2014							
a	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00
b	2 407 327,00	2 407 327,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00
c	389 078,00	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015							
a	719 829,00	719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	353 829,00	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016							
a	676 745,00	676 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	310 745,00	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017							
a	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018							
a	458 485,00	458 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 485,00	92 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019							
a	648 484,30	648 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 484,30	92 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020							
a							
b							
c							

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
  
 dr inż. Małgorzata Cichorzyska

8) W pracy wyrażone są w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyępu obliczeń przychodowych.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Churczyńska*  
dr inż. Monika Churczyńska

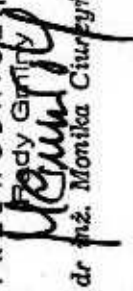
Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>a</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	b)-[1]-[2]-[3]
Wykonanie 2011	3 659 215,86	0,00	2 383 363,59	3 185 214,62
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72
Plan 3 kw. 2013	1 605 484,30	0,00	1 656 078,36	2 509 830,26
Wykonanie 2013	1 605 484,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
a	1 381 136,30	0,00	1 210 638,02	2 189 059,05
b	0,00	0,00	-115 726,34	-115 726,34
c	1 381 136,30	0,00	1 326 364,36	2 304 785,39
a	3 012 056,30	0,00	1 011 340,35	1 011 340,35
b	2 020 000,00	0,00	-476 132,50	-476 132,50
c	992 056,30	0,00	1 487 472,85	1 487 472,85
a	2 292 229,30	0,00	1 773 829,00	1 773 829,00
b	1 654 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
c	638 229,30	0,00	1 753 829,00	1 753 829,00
a	1 615 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
b	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
c	327 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
a	1 106 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
b	922 000,00	0,00	0,00	0,00
c	184 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
a	648 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
b	556 000,00	0,00	0,00	0,00
c	92 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
a	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Ciurzyńska*  
inż. Monika Ciurzyńska

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy



dr inż. Monika Ciurzyńska



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.8.1.

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radyzki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula										
Wykonanie 2011	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	18 256,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	645 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 282,22
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 443 625,88	2 707 865,58	1 780 314,00	485 314,00	1 295 000,00	490 000,00	2 362 835,28	296 616,87
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 188,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 569,84	487 228,18	2 142 491,06	225 656,02
2014	a	0,00	7 642 388,54	2 962 975,19	1 143 339,15	698 138,15	445 201,00	394 021,00	1 572 768,66	541 094,20
	b	0,00	8 053,30	-3 628,00	-365 424,13	-10 424,13	-355 000,00	-355 000,00	139 273,66	0,00
	c	0,00	7 634 335,24	2 966 601,19	1 508 763,28	708 562,28	800 201,00	749 021,00	1 433 495,00	541 094,20
2015	a	0,00	7 992 099,00	2 903 589,06	4 482 493,99	218 779,13	4 263 714,86	4 263 714,86	958 670,54	27 773,55
	b	-389 078,00	28 421,00	-10 537,94	3 388 433,99	64 719,13	3 323 714,86	3 323 714,86	700 275,69	27 773,55
	c	389 078,00	7 963 678,00	2 914 127,00	1 094 060,00	154 060,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00
2016	a	719 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	84 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	50 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00
2017	a	676 745,00	6 340 157,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	0,00	0,00	-980 000,00	20 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	c	310 745,00	6 340 157,00	3 061 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	508 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00
	c	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2019	a	458 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00
	c	92 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	a	648 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00
	c	92 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
*Wojciech Gmiz*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*Monika Ciurajńska*  
dr inż. Monika Ciurajńska



Wyszczególnienie	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		12.3		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.1
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 395,00	40 395,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	874 077,15	874 077,15	874 077,15
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	389 857,60	389 857,60	389 857,60
Plan 3 kw. 2013	267 182,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	215 148,00	214 174,50	214 174,50	316 491,38	316 491,38	245 508,54	245 508,54	245 508,54	245 508,54	245 508,54
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 778,02	318 778,02	245 446,80	245 446,80	245 446,80	245 446,80	245 446,80
a	258 357,24	247 449,24	247 449,24	370 495,61	370 495,61	369 718,61	369 718,61	398 438,38	398 438,38	320 389,19	320 389,19	320 389,19	320 389,19	320 389,19
b	-98 152,00	-98 152,00	-98 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00
c	356 509,24	345 601,24	345 601,24	370 495,61	370 495,61	369 718,61	369 718,61	397 828,38	397 828,38	321 571,19	321 571,19	321 571,19	321 571,19	321 571,19
2014	156 144,00	152 235,00	152 235,00	2 497 544,00	2 497 544,00	2 497 544,00	2 497 544,00	59 745,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00	54 083,00	54 083,00	54 083,00
a	130 084,00	130 084,00	130 084,00	2 497 544,00	2 497 544,00	2 497 544,00	2 497 544,00	33 685,00	33 685,00	31 932,00	31 932,00	31 932,00	31 932,00	31 932,00
b	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZCA  
*M. Krawczyk*  
 inż. Monika Krawczyk

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*Wojciech*

dr hab. Monika Citarzewska



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*Marysia*  
dr inż. Monika Cichyńska

Lp	Formuła	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014											
2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Maryla*  
Br. Inż. Monika Czurzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splity 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 193 339,39	0,00	114 196,36
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
2014	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
2015	a	369 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	303 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*[Podpis]*  
mgr. Małgorzata Ciężka

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognostyczne kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Marysia*  
dr inż. Jolanta Czarzyńska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/259/14 z dn. 13 listopada 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)				6 671 811,06	1 143 339,15	4 482 493,99	84 157,00	20 000,00	4 443 092,21
1.a	- wydatki bieżące				1 806 835,63	698 138,15	218 779,13	84 157,00	20 000,00	176 072,47
1.b	- wydatki majątkowe				4 864 975,43	445 201,00	4 263 714,86	0,00	0,00	4 267 019,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 730 668,26	685 439,15	4 332 493,99	0,00	0,00	4 267 019,74
1.1.1	- wydatki bieżące				865 692,83	240 238,15	68 779,13	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				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				137 442,08	106 407,95	31 034,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej				605 195,75	75 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii				20 295,00	8 610,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZ CA

*Monika Ciurzyńska*

dr inż. Monika Ciurzyńska



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						
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2014	2015	43 840,00	17 780,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 864 975,43</b>	<b>445 201,00</b>	<b>4 263 714,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 019,74</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkarpinos - Karpinos A - Karpinos oraz Komorów - Karpinos - Kwiatkówek - Podkarpinos - Poprawa warunków życia mieszkańców, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa gminnej infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy	2009	2015	4 393 271,67	5 000,00	4 263 714,86	0,00	0,00	4 263 714,86
1.1.2.2	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2014	2015	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>941 142,80</b>	<b>457 900,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>84 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 072,47</b>

Rady Gminy  
Urząd Gminy Ciepłyszki

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				941 142,80	457 900,00	150 000,00	84 157,00	20 000,00	176 072,47
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 dla wsi Kwiatkówek - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyłączenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	73 000,00	50 000,00	34 157,00	0,00	54 686,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wo. mazowieckiego w korytarzu m. st. W-wa Dzielnica Bemowo-Stare Babice-Ozardów 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
1.3.1.7	Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodorskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN - Uporządkowanie gospodarki wodnej, a w	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.8	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Aktualizacja studium	Urząd Gminy	2015	2017	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
w msc. Mościska Ciurzyńska