

**UCHWAŁA NR XVII/72/11
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 -171 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2020 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

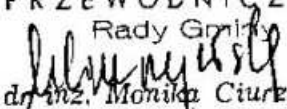
1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurczyńska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2020 Gminy Kampinos

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu w obecnej sytuacji gospodarczej.

Na 2012 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości 15 648 165,00 zł
- wydatki w wysokości 15 612 797,73 zł
- nadwyżka budżetu w wysokości 35.367,27 zł

Planowana nadwyżka z roku 2012, jak również kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2013-2020 w całości przeznaczone będą na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie zbliżonym do 2,5 % zgodnie z założeniami przyjętymi do ustawy budżetowej oraz WPF państwa. Przewiduje się, iż inflacja do 2015 r. winna kształtować się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego (2,5%).

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 200.000,00 zł rocznie.

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

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

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – wzrost wynagrodzeń w 2012 r. to w dużej mierze skutki podwyżek dla nauczycieli z roku 2011 oraz planowane kolejne od września 2012 o 3,8% (zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów). Dla pozostałych pracowników przewiduje się podwyżki w granicach 5%. Natomiast na lata 2013 -2014 założono blisko 2,5% wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje rozdziały 75022 – Rady Gmin oraz 75023 – Urzędy Gmin (oprócz wynagrodzeń i pochodnych, które ujęte są w kolumnie 15.1. Również w tej pozycji założono na lata 2013 – 2014 blisko 2.5 % wzrost wydatków.

W ramach przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących ujęto:

1. projekt realizowany w ramach PO KL pn. "Wielcy odkrywcy", który będzie kontynuowany w 2012 roku. Łączne nakłady na okres 2011 -2012 wynoszą 962.514,00 zł (część finansowa), z czego na 2012r. planowane wydatki to 374.302,00 zł. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom w wieku 7-12 lat (uczniowie klas I -VI Szkoły Podstawowej w Kampinosie) lepszej oferty edukacyjnej, poprzez zwiększenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
2. zadanie dotyczące aktualizacji opłat użytkowania wieczystego, które zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą ma być realizowane w latach 2011 - 2012. Całkowity koszt zadania to 14.637,00 z, natomiast środki przewidziane na 2012r. wynoszą 5.227,50 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie 68 operatów szacunkowych.
3. kolejne zadanie dotyczy uregulowania stanu prawnego nieruchomości z podziałem na dwie części: w roku 2011 wydatek 10.000,00 zł, w roku 2012 - 28 022,00 zł.

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

- dostawę energii elektrycznej do budynków,
- usługi telekomunikacyjne, tj. tel. stacjonarne, komórkowe, Internet,
- dowóz dzieci do szkół.

Z tytułu gwarancji i poręczeń ujęto udzielone w roku 2009 poręczenie pożyczki z WFOŚiGW - dla OSP w Wiejcy na okres 5 lat na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 67.500 zł. Na dzień 30.10.2011r. OSP dokonała spłat rat pożyczek na kwotę 40.500 zł. Po spłacie 70% pożyczki OSP może ubiegać się o umorzenie pozostałej części.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na dwa przedsięwzięcia, tj.

1. Budowę Gimnazjum w Kampinosie - 1.193.339,39 zł - środki te dotyczą zobowiązania gminy wobec banku, który przejął wierzytelność Umową Faktoringu od Wykonawcy robót, tj. Przedsiębiorstwa "RO.SA.-BUD". Gmina za zrealizowanie inwestycji, zgodnie z Umową, płaci w ratach, z czego ostatnia przypada na kwiecień 2012r.
2. Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A- Podkampinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno - przewiduje się, iż zadanie to rozpocznie się w 2012 roku i będzie kontynuowane do 2014r. Na 2012 zaplanowano środki własne w wysokości 600.000,00 zł.

a na 2013 i 2014 po 2.516.400,00 zł. Gmina w najbliższym czasie będzie wnioskowała o dotację z PROW na to zadanie.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 800.000 zł w roku 2012 przewidywane są przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla OSP w Starych Gnatowicach w kwocie 10.000,00 zł. Kolejne 10.000,00 zł zgodnie z umową ma zostać spłacone w roku 2013.

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 2012 r. kredyt zakłada się spłacić do 2020r. począwszy od roku 2013.

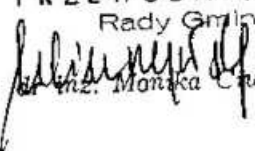
Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek obliczone zgodnie z harmonogramem spłat, na podstawie zawartych umów.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długi 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.

W kolumnie "9" wyliczone jest ogółem zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

inż. Monika Czurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/72/11 Rady Gminy Kampinos z dn. 28 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	1	1.1	w tym:		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.2.1	w tym:
			1.1.1	1.2.1				1.2.2	2.1.1.1			
Dochody ogółem	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)						
Formuła												
Wykonanie 2009	14 202 203,42	13 000 448,02	0,00	1 201 755,40	14 944 703,72	10 410 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 416,94
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	0,00	1 017 000,04	13 639 013,72	11 340 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 432,72
Plan 3 kw. 2011	17 751 145,03	16 527 635,03	0,00	1 223 510,00	17 502 625,79	13 404 274,79	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 751 145,03	16 527 635,03	0,00	1 223 510,00	17 502 625,79	13 404 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2012	15 848 165,00	15 448 165,00	0,00	330 395,70	200 000,00	13 281 059,62	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
2013	16 000 000,00	15 800 000,00	0,00	200 000,00	15 186 955,10	12 586 955,10	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
2014	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	16 152 505,00	13 552 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2015	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	16 152 505,00	13 877 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2016	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	16 152 505,00	13 827 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	16 152 505,00	13 842 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2018	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	16 152 505,00	13 855 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2019	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	16 202 505,00	13 877 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2020	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	16 202 505,70	13 852 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

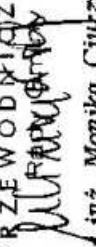
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2008 r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. *Wioletta Furzyńska*

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zapłaceniem skługu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2	2.2.1									
LP	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(1)	(5)-(1)+(5.2)+(5.3)						
Wykonanie 2009	4 410 977,00	0,00	-742 500,30	2 466 721,30	1 444 093,04	338 969,70	338 969,70	0,00	0,00	1 105 523,34	0,00
Wykonanie 2010	2 158 230,97	0,00	681 810,31	1 823 041,24	1 324 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 966,30	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 948 351,00	0,00	248 519,24	2 973 390,24	801 851,06	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 948 351,00	0,00	248 519,24	2 973 390,24	801 851,06	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 331 738,11	0,00	35 367,27	2 167 105,38	810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2013	2 600 000,00	0,00	813 044,90	3 213 044,90	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 000,00	0,00	242 495,00	2 842 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 275 000,00	0,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 275 000,00	0,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 000,00	0,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 275 000,00	0,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 325 000,00	0,00	192 495,00	2 317 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	0,00	192 494,30	2 242 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

 inż. Monika Ciurzyńska


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			w tym				wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dary /ok budżetowy		Kwota długu	dług spłacony wysłankami (zobowiązania wyagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (bez wyłączeń)	10a
			6.1.	6.1.1								
LP	6			6.2								
Formuła	16111621											
Wykonanie 2009	701 592,74	701 592,74	0,00	0,00	3 096 246,77	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,81%	5,81%	
Wykonanie 2010	924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	3 486 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	7,44%	7,44%	
Plan 3 kw. 2011	1 060 370,30	1 030 370,30	0,00	20 000,00	3 659 215,86	1 183 339,39	0,00	20,61%	20,61%	6,69%	6,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 060 370,30	1 030 370,30	0,00	20 000,00	3 659 215,86	1 183 339,39	0,00	20,61%	20,61%	6,65%	6,65%	
2012	845 367,27	845 367,27	0,00	0,00	2 420 509,20	0,00	0,00	15,47%	15,47%	6,47%	6,47%	
2013	823 044,90	823 044,90	0,00	0,00	1 567 464,30	0,00	0,00	9,98%	9,98%	6,05%	6,05%	
2014	242 495,00	242 495,00	0,00	0,00	1 354 969,30	0,00	0,00	8,26%	8,26%	2,21%	2,21%	
2015	242 495,00	242 495,00	0,00	0,00	1 112 474,30	0,00	0,00	6,79%	6,79%	1,85%	1,85%	
2016	242 495,00	242 495,00	0,00	0,00	869 979,30	0,00	0,00	5,31%	5,31%	1,78%	1,78%	
2017	242 495,00	242 495,00	0,00	0,00	627 484,30	0,00	0,00	3,83%	3,83%	1,69%	1,69%	
2018	242 495,00	242 495,00	0,00	0,00	364 989,30	0,00	0,00	2,35%	2,35%	1,61%	1,61%	
2019	192 495,00	192 495,00	0,00	0,00	192 494,30	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,27%	1,27%	
2020	192 494,30	192 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	

PRZEWODNICZĄCA

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 12 p.				informacja z art. 26 ust. 2 i wydatki						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnym publicznych ZOZ			
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.	17	17.1
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	17,37%	17,37%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	5,81%	TAK	5,371 539,93	703 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,51%	17,51%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	7,44%	TAK	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	17,88%	17,88%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	6,69%	TAK	6 172 894,00	749 944,00	1 094 489,99	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	17,88%	17,88%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	6,65%	TAK	6 172 894,00	749 944,00	1 094 489,99	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	17,59%	15,13%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	6,47%	TAK	6 786 818,00	706 729,62	870 951,12	1 793 339,39	35 367,27	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,84%	21,33%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	6,05%	TAK	6 956 489,00	724 396,00	474 647,11	2 516 400,00	813 044,90	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	18,11%	17,34%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	2,21%	TAK	7 130 400,00	742 508,00	472 676,25	2 516 400,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,93%	15,36%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	1,85%	TAK	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,01%	15,36%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	1,79%	TAK	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,02%	15,36%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	1,69%	TAK	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,36%	15,36%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	1,61%	TAK	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,36%	15,36%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	1,27%	TAK	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	192 494,30	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,30%	14,90%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	1,22%	TAK	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	192 494,30	0,00	0,00	0,00

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

PREWODNICZA

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/72/11
Rady Gminy Kampinos z dnia

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 849 194,97	3 363 130,25	10 286 064,72	11 260 932,72	974 868,00	10 286 064,72	2 320 762,25	2 320 762,25	0,00	67 500,00
limit zobowiązań	6 050 498,60	417 698,60	5 632 800,00	5 632 800,00	0,00	5 632 800,00	417 698,60	417 698,60	0,00	0,00
2012	2 664 290,51	870 951,12	1 793 339,39	2 200 890,89	407 551,50	1 793 339,39	449 899,62	449 899,62	0,00	13 500,00
2013	2 991 047,11	474 647,11	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00	461 147,11	461 147,11	0,00	13 500,00
2014	2 989 076,25	472 676,25	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00	472 676,25	472 676,25	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	10 298 418,72	52 659,00	10 245 759,72
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 800,00	0,00	5 632 800,00
2012	374 302,00	374 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 588,89	33 249,50	1 793 339,39
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Małgorzata Cierzyńska
dyr. Monika Cierzyńska

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

L.p.		Nazwa i cel		Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
				od	do					
	Razem							962 514,00	0,00	374 302,00
	- wydatki bieżące							922 209,00	0,00	374 302,00
1.[b]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy			922 209,00	0,00	374 302,00
	- wydatki majątkowe							40 305,00	0,00	0,00
1.[m]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy			40 305,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.		Nazwa i cel		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
				Limity wydatków na przedsięwzięcia						
				od	do					
	Razem						374 302,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						374 302,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012				374 302,00			
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012				0,00			

PRZEWODNICZĄCA

[Podpis]

dł. inż. Monika Ciuzzyńska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
 dr hab. Monika Czarajewska

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					10 298 418,72	5 632 800,00	6 859 388,89
	- wydatki bieżące					52 659,00		33 249,50
1 [b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		Urząd Gminy	14 637,00		5 227,50
2 [b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		Urząd Gminy	38 022,00		28 022,00
	- wydatki majątkowe					10 245 759,72		6 826 139,39
1 [m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		Urząd Gminy	4 612 959,72		1 193 339,39
2 [m]	Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkarpinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2014		Urząd Gminy	5 632 800,00	5 632 800,00	5 632 800,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Limity wydatków na przedsięwzięcia								
	Razem				1 826 588,89	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00
	- wydatki bieżące				33 249,50	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		5 227,50			
2 [b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		28 022,00			
	- wydatki majątkowe				1 793 339,39	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00
1 [m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		1 193 339,39			
2 [m]	Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkarpinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2014		600 000,00	2 516 400,00	2 516 400,00	

RZEWODNICZKA
Monika Ciurczyńska
 dr inż. Monika Ciurczyńska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 320 762,25	417 698,60	1 383 722,98
	- wydatki bieżące					2 320 762,25	417 698,60	1 383 722,98
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014		Urząd Gminy	518 320,44		329 860,75
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014		Urząd Gminy	56 131,85		34 599,48
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014		Urząd Gminy	209 554,98		130 406,50
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014		Urząd Gminy	165 012,42		104 571,25
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014		Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	1 371 742,56	417 698,60	784 285,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				449 899,62	461 147,11	472 676,25	0,00
	- wydatki bieżące				449 899,62	461 147,11	472 676,25	0,00
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014		107 250,00	109 931,25	112 879,50	
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014		11 249,62	11 530,86	11 819,00	
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014		42 400,00	43 480,00	44 546,50	
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014		34 000,00	34 850,00	35 721,25	
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014		256 000,00	261 375,00	267 910,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Podpis]
 dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					67 500,00		27 000,00
	- wydatki bieżące					67 500,00		27 000,00
1 [b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wlejoy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013		Urząd Gminy	67 500,00		27 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
1. [b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wlejoy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013		13 500,00	13 500,00		

PRZEWODNICY

 dr inż. Monika Ciurzyńska