

Uchwała Nr XXVII/118/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 24 października 2012r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 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. 2 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2012 - 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
M. Ciurzyńska
dr inż. *M. Ciurzyńska*

UZASADNIENIE

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmniejszenia w roku 2012 kwoty poręczenia udzielonego OSP w Wiejcy na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego o 6 750 zł, w związku z zapłatą przez OSP raty pożyczki do WFOŚiGW. Ponadto w roku 2013 również zmniejsza się kwotę poręczenia o 13 500,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW. (Umowa Nr 103/11/U z dn. 01.09.2011r.)

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmiany wynikającej ze zmiany przedsięwzięć, ponadto dokonuje się uaktualnienia kwoty długu, w związku ze zmniejszeniem kwoty poręczeń.

Uaktualnia się też plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2012r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Małgorzata Czurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/118/12 Rady Gminy Kampinos z dn. 24 października 2012r.

Lp	1	z tego:				2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	1b	1c	1d					2d	2e		
Formuła	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemittowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Wykonanie 2009	14 202 203,42	13 000 448,02	1 201 755,40	197,90	0,00	10 410 309,78	5 371 639,93	703 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 017 000,04	683 927,00	0,00	11 340 350,03	5 832 372,49	654 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	17 751 145,03	16 527 635,03	1 223 510,00	200 000,00	0,00	13 404 274,79	6 172 854,00	749 944,00	6 750,00	0,00	1 094 485,59	0,00	
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	164 943,50	0,00	0,00	12 951 067,91	6 051 982,44	672 936,50	0,00	0,00	996 402,09	0,00	
a	17 785 209,22	16 741 792,35	1 043 416,87	202 169,00	448 546,00	13 664 040,44	6 748 248,49	709 421,62	0,00	0,00	1 018 034,12	554 244,00	
b	17 500,00	15 331,00	2 169,00	2 169,00	0,00	87 500,00	-2 013,00	0,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	
c	17 767 709,22	16 726 461,35	1 041 247,87	200 000,00	448 546,00	13 576 540,44	6 750 261,49	709 421,62	6 750,00	0,00	1 022 784,12	554 244,00	
a	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 446 312,20	6 956 489,00	724 398,00	0,00	0,00	656 045,11	227 898,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	
c	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 446 312,20	6 956 489,00	724 398,00	13 500,00	0,00	669 545,11	227 898,00	
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 732 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	547 676,25	75 000,00	
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	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 732 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	547 676,25	75 000,00	
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 117 505,00	7 130 400,00	742 508,00	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	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 117 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 427 505,00	7 130 400,00	742 508,00	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	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 427 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 442 505,00	7 130 400,00	742 508,00	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	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 442 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZA CA
Wiceprezydent Gminy Strona 1

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochoły bieżące		dochoły majątkowe		z UE*		ze sprzedaży majątku		z UE*			Wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]-[1b]												
2018	a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 455 505,00	7 130 400,00	742 508,00	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	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 455 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 462 505,00	7 130 400,00	742 508,00	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	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 462 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 545 505,70	7 130 400,00	742 508,00	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	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 545 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
M. Churzyńska
 dr inż. Monika Churzyńska

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto		
LP	3	4	4a	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1H2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7H8]		
Wykonanie 2009	3 791 893,64	338 569,70	338 569,70	0,00	0,00	4 130 463,34	825 009,68	701 592,74	0,00	123 416,94	123 416,94	0,00	3 305 453,66		
Wykonanie 2010	2 980 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 474,00	1 065 389,02	924 956,30	0,00	140 432,72	140 432,72	0,00	1 915 084,98		
Plan 3 kw. 2011	4 346 870,24	801 851,06	0,00	0,00	0,00	5 148 721,30	1 180 370,30	1 030 370,30	0,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	3 948 351,00		
Wykonanie 2011	2 690 276,09	801 851,06	0,00	0,00	0,00	3 492 127,15	1 172 339,33	1 030 370,30	0,00	141 969,03	141 969,03	20 000,00	2 299 787,82		
1)															
2012	a	4 121 168,78	119 806,21	0,00	10 000,00	4 250 974,99	969 877,01	822 528,01	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	3 281 297,98		
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00		
	c	4 191 168,78	119 806,21	0,00	10 000,00	4 320 974,99	969 877,01	822 528,01	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	3 351 297,98		
2013	a	3 253 687,80	0,00	0,00	10 000,00	3 263 687,80	763 687,80	631 687,80	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 500 000,00		
	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	3 253 687,80	0,00	0,00	10 000,00	3 263 687,80	763 687,80	631 687,80	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 500 000,00		
2014	a	3 362 495,00	0,00	0,00	0,00	3 362 495,00	262 495,00	142 495,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 100 000,00		
	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	3 362 495,00	0,00	0,00	0,00	3 362 495,00	262 495,00	142 495,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 100 000,00		
2015	a	2 977 495,00	0,00	0,00	0,00	2 977 495,00	202 495,00	142 495,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 775 000,00		
	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	2 977 495,00	0,00	0,00	0,00	2 977 495,00	202 495,00	142 495,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 775 000,00		
2016	a	2 667 495,00	0,00	0,00	0,00	2 667 495,00	182 495,00	142 495,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 475 000,00		
	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	2 667 495,00	0,00	0,00	0,00	2 667 495,00	182 495,00	142 495,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 475 000,00		
2017	a	2 652 495,00	0,00	0,00	0,00	2 652 495,00	177 495,00	142 495,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2 475 000,00		
	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	2 652 495,00	0,00	0,00	0,00	2 652 495,00	177 495,00	142 495,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2 475 000,00		
2018	a	2 639 495,00	0,00	0,00	0,00	2 639 495,00	164 495,00	142 495,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	2 475 000,00		
	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	2 639 495,00	0,00	0,00	0,00	2 639 495,00	164 495,00	142 495,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	2 475 000,00		
2019	a	2 632 495,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 525 000,00		
	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	2 632 495,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 525 000,00		
2020	a	2 549 494,30	0,00	0,00	0,00	2 549 494,30	89 494,30	92 494,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 450 000,00		
	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	2 549 494,30	0,00	0,00	0,00	2 549 494,30	89 494,30	92 494,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 450 000,00		

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

R R Z E W O D N O W I C Z A C S t r o n a 3

M. Czerwinski
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a	11b		12		
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12			
Formuła										
Wykonanie 2009	4 410 977,00	0,00	0,00	1 105 523,34	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	2 158 230,97	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	1 081 810,31		
Plan 3 kw. 2011	3 946 351,00	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2011 1)	2 179 981,61	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 806,21		
a	3 281 297,98	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 351 297,98	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 500 000,00	880 000,00	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		
c	2 500 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 100 000,00	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		
c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 775 000,00	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		
c	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 475 000,00	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		
c	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 475 000,00	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		
c	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 475 000,00	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		
c	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 525 000,00	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		
c	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 450 000,00	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		
c	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCA

M. Gąbka
dn. inż. Monika Ciężka

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzroszoneg o przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	18	17
LP	13	13a	14	15	18	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
Wykonanie 2009	3 098 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,81%	5,81%	
Wykonanie 2010	3 486 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	7,44%	7,44%	
Plan 3 kw. 2011	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	6,69%	6,69%	
Wykonanie 2011	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	7,50%	7,50%	
a	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	8,80%	8,80%	5,45%	5,45%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,05%	-0,05%	
c	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	8,61%	8,61%	5,50%	5,50%	
a	897 464,30	0,00	0,00	0,00	621 687,80	0,00	0,00	5,37%	5,37%	4,57%	4,57%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	
c	897 464,30	0,00	0,00	0,00	621 687,80	0,00	0,00	5,37%	5,37%	4,55%	4,55%	
a	754 989,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	1,54%	1,54%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	754 989,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	1,54%	1,54%	
a	612 474,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	1,18%	1,18%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	612 474,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	1,18%	1,18%	
a	469 979,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	1,13%	1,13%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	469 979,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	1,13%	1,13%	
a	327 484,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	1,04%	1,04%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	327 484,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	1,04%	1,04%	
a	184 989,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,96%	0,96%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	
c	184 989,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,96%	0,96%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,63%	0,63%	
c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,63%	0,63%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	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%	0,58%	0,58%	
b	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	

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

PRZEWODNICZĄCA Strona

M. Cierzyńska

dr inż. Monika Cierzyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZDZ	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	17a	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18				Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp																
Formuła																

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

M. Gury
dr inż. Monika Ciurczyńska

Wskaźniki z art. 243 ufp		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (bez wyłączeń)			Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń		
		średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20a]	średnia z trzech poprzednich lat [20b]	(77a)/(7b)+(7c)+(15)/[20]-(7a)/[1]	[21]-e/[20a]	[21]-e/[20b]	(77a)/(7b)+(7c)+(15)/[20]-(7a)/[1]	[22]-k/[20a]	[22]-k/[20b]
Wykonanie 2008		17,37%	17,37%	17,37%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2010		17,51%	17,51%	17,51%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011		17,89%	17,89%	17,89%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)		15,24%	15,24%	15,24%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
a		17,61%	17,59%	16,70%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
b		-0,42%	0,00%	0,00%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x
c		18,03%	17,69%	16,70%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
a		18,69%	17,67%	16,78%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
b		0,00%	-0,14%	-0,14%	-0,08%	x	x	-0,08%	x	x
c		18,69%	17,81%	16,32%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
a		18,97%	18,06%	17,18%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
b		0,00%	-0,14%	-0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c		19,97%	18,20%	17,32%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
a		17,07%	18,42%	19,42%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
b		0,00%	-0,14%	-0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c		17,07%	18,56%	18,56%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
a		15,31%	18,24%	18,24%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c		15,31%	18,24%	18,24%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
a		15,31%	17,12%	17,12%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c		15,31%	15,90%	15,90%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK
a		15,31%	15,90%	15,90%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
c		15,31%	15,31%	15,31%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a		15,31%	15,31%	15,31%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
b		14,87%	15,31%	15,31%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a		14,87%	15,31%	15,31%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[21+7b]	[23+24]	[1]	[10+24]	[26+27]	[4+5+11]	[7a+8]
LP								
Formuła								
Przychody budżetu								
Wynik budżetu								
Rozchody budżetu								

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

M. G. G. G.
inż. Małgorzata Gierczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXVIII/118/12 z dn. 24 października 2012r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						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, (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatku bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	9 910 214,43	4 056 949,71	5 853 264,72	7 646 396,27	1 793 131,55	5 853 264,72	2 263 818,16	2 263 818,16	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	
	c	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	
	d	9 977 714,43	4 124 449,71	5 853 264,72	7 646 396,27	1 793 131,55	5 853 264,72	2 263 818,16	2 263 818,16	0,00	0,00	67 500,00	
limit zobowiązań	a	1 668 092,60	466 092,60	1 200 000,00	1 248 394,00	48 394,00	1 200 000,00	417 698,60	417 698,60	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 668 092,60	466 092,60	1 200 000,00	1 248 394,00	48 394,00	1 200 000,00	417 698,60	417 698,60	0,00	0,00	0,00	
2012	a	2 529 373,51	1 016 034,12	1 513 339,39	2 077 723,69	564 384,50	1 513 339,39	451 649,62	451 649,62	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	
	c	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	
	d	2 536 123,51	1 022 784,12	1 513 339,39	2 077 723,69	564 384,50	1 513 339,39	451 649,62	451 649,62	0,00	0,00	6 750,00	
2013	a	1 536 045,11	656 045,11	880 000,00	1 074 898,00	194 898,00	880 000,00	461 147,11	461 147,11	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	
	c	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
	d	1 549 545,11	669 545,11	880 000,00	1 074 898,00	194 898,00	880 000,00	461 147,11	461 147,11	0,00	0,00	13 500,00	
2014	a	547 676,25	547 676,25	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	472 676,25	472 676,25	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	547 676,25	547 676,25	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	472 676,25	472 676,25	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA

M. Flakus

dł inż. Monika Ciupczyńska

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
	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 partnerswta 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 653 749,55	1 613 444,55	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 687,00	5 812 959,72
	b	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
	d	1 653 749,55	1 613 444,55	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 687,00	5 812 959,72
limit zobowiązań	a	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	1 200 000,00
2012	a	504 244,00	504 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,50	1 513 339,39
	b	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
	d	504 244,00	504 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,50	1 513 339,39
2013	a	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	880 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	880 000,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Małgorzata Gajda
dr inż. Małgorzata Gajda

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					a 0,00 b -67 500,00 c 67 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20 250,00 20 250,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b -67 500,00 c 67 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20 250,00 20 250,00
1.[b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013		Urząd Gminy	a 0,00 b -67 500,00 c 67 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20 250,00 20 250,00

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

M. Ciwun
dł. inż. Monika Ciwunowska

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

Wykaz przedsięwzięć

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
				a				
				b	-6 750,00	-13 500,00	0,00	0,00
				c	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-6 750,00	-13 500,00	0,00	0,00
				c	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00
1 [b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013	a	0,00	0,00		
				b	-6 750,00	-13 500,00		
				c	6 750,00	13 500,00		

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

PRZEWODNICZĄCA

M. Czuryńska

dr inż. Monika Czuryńska