

**Uchwała Nr XXIII/103/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 27 czerwca 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
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika 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. W zakresie umów, 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 - zwiększa się o 750,00 zł wydatki na zakup usług telefonii komórkowej.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się też uaktualnienia limitów zobowiązań w stosunku do zawartych umów, jak również łącznych nakładów finansowych

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmiany wynikającej ze zmiany przedsięwzięć, ponadto dokonuje się uaktualnienia kwoty długu, w związku ze zmniejszeniem kwoty poręczeń o 6 750,00 zł oraz wydatków bieżących na obsługę długu o 6 851,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampanos
Nr XXIII/103/12 z dn. 27 czerwca 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 następnich jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowa	13 676 278,88	3 380 214,16	10 286 064,72	11 345 960,72	1 059 896,00	10 286 064,72	2 262 818,16	2 262 818,16	0,00	0,00	0,00	67 500,00	
a	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	13 675 528,88	3 389 464,16	10 286 064,72	11 345 960,72	1 059 896,00	10 286 064,72	2 262 068,16	2 262 068,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	0,00	0,00	
d	2 685 181,51	891 842,12	1 793 339,39	2 227 781,89	434 442,50	1 793 339,39	450 649,62	450 649,62	0,00	0,00	0,00	6 750,00	
2012	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	
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	2 691 161,51	897 842,12	1 793 339,39	2 227 781,89	434 442,50	1 793 339,39	449 899,62	449 899,62	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
d	2 951 047,11	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	0,00	0,00	13 500,00	
2013	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	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	0,00	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	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	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	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Kampanos
dr inż. Monika Ciurzyńska

Zbiorczo programy, projekty i ub 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 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
liczne nakłady finansowe	a	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 446,72	137 687,00	10 245 759,72
	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	10 383 446,72	137 687,00	10 245 759,72
	d	562 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 800,00	60 140,50	5 632 800,00
limity zobowiązań	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	5 632 800,00	0,00	5 632 800,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 479,89	60 140,50	1 793 339,39
2012	a	374 302,00	374 302,00	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	1 853 479,89	60 140,50	1 793 339,39
	d	374 302,00	374 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
2013	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	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
2014	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	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
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	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Mbonka Piurzyńska

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
		od	do					
	Razem				a	962 514,00	0,00	374 302,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	962 514,00	0,00	374 302,00
	- wydatki bieżące				a	922 209,00	0,00	374 302,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	922 209,00	0,00	374 302,00
1 [b]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		a	922 209,00	0,00	374 302,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	922 209,00	0,00	374 302,00
	- wydatki majątkowe				a	40 305,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	40 305,00	0,00	0,00
1 [m]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		a	40 305,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	40 305,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Strona 3

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

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

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Suma limitów	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	wydatków przyjętych w latach WPF			
		od	do					a	b	c	
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	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. zmiana
 c. przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Strona 6

Monika Churzyńska
 dr inż. Monika Churzyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					10 383 446,72	5 632 800,00	6 886 279,89
						0,00	0,00	0,00
						10 383 446,72	5 632 800,00	6 886 279,89
	- wydatki bieżące					137 687,00	0,00	60 140,50
						0,00	0,00	0,00
						137 687,00	0,00	60 140,50
						14 637,00	0,00	5 227,50
						0,00	0,00	0,00
						14 637,00	0,00	5 227,50
1.[b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		Urząd Gminy	12 500,00	0,00	3 275,00
2.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę - Ustalenie potrzeb energetycznych Gminy Kampinos	2011	2012		Urząd Gminy	12 500,00	0,00	3 275,00
3.[b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		Urząd Gminy	38 022,00	0,00	28 022,00
						0,00	0,00	0,00
						38 022,00	0,00	28 022,00
4.[b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi: Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2012		Urząd Gminy	72 528,00	0,00	23 616,00
						0,00	0,00	0,00
						72 528,00	0,00	23 616,00
	- wydatki majątkowe					10 245 759,72	5 632 800,00	6 826 139,39
						0,00	0,00	0,00
						10 245 759,72	5 632 800,00	6 826 139,39
						4 612 959,72	0,00	1 193 339,39
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
	modernizacja oczyszczalni w Kampinosie wraz z towarzyszącą kanalizacyjną w miejscowościach: Kampinos A, Podkaminski, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości: Szczycino - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos.	2012	2014		Urząd Gminy	5 632 800,00	5 632 800,00	5 632 800,00
2.[m]						0,00	0,00	0,00
						5 632 800,00	5 632 800,00	5 632 800,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Strona 7

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				1 853 479,89	2 516 400,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 853 479,89	2 516 400,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00
					60 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 227,50				
					0,00				
					5 227,50				
1. [b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		3 275,00				
2. [b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę - Ustalenie potrzeb energetycznych Gminy Kampinos	2011	2012		0,00				
					3 275,00				
3. [b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		28 022,00				
					0,00				
					28 022,00				
4. [b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2012		23 616,00				
					0,00				
					23 616,00				
	- wydatki majątkowe				1 793 339,39	2 516 400,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 793 339,39	2 516 400,00	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				
					0,00				
					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	2 516 400,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600 000,00	2 516 400,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

[Podpis]
dr inż. Monika Czarzyńska

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
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 umów	
		od	do					wydatków przyjętych w latach WPF	0,00
	Razem					2 262 818,16	417 698,60	1 384 472,98	750,00
						750,00	0,00	0,00	750,00
	- wydatki bieżące					2 262 068,16	417 698,60	1 383 722,98	750,00
						2 262 818,16	0,00	0,00	750,00
						750,00	0,00	0,00	750,00
	1 [b] Energia - Umowa o dostawę energii					2 262 068,16	417 698,60	1 383 722,98	0,00
						498 567,18	0,00	0,00	329 860,75
					Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
						498 567,18	0,00	0,00	329 860,75
	2 [b] Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet					53 922,19	0,00	0,00	34 599,48
						53 922,19	0,00	0,00	0,00
					Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 922,19	0,00	0,00	34 599,48
	3 [b] Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej					206 521,76	0,00	0,00	131 156,50
						750,00	0,00	0,00	750,00
					Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
						206 521,76	0,00	0,00	131 156,50
	4 [b] Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej					205 771,76	0,00	0,00	130 406,50
						157 407,69	0,00	0,00	104 571,25
					Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
						205 771,76	0,00	0,00	130 406,50
	5 [b] Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół					1 346 399,34	417 698,60	784 285,00	0,00
						157 407,69	0,00	0,00	104 571,25
					Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 346 399,34	417 698,60	784 285,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	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: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Monika Cichrzyńska

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				450 649,62	461 147,11	472 676,25	0,00
				a	750,00	0,00	0,00	0,00
				b	449 899,62	461 147,11	472 676,25	0,00
				c	450 649,62	461 147,11	472 676,25	0,00
	- wydatki bieżące			a	750,00	0,00	0,00	0,00
				b	449 899,62	461 147,11	472 676,25	0,00
				c	450 649,62	461 147,11	472 676,25	0,00
				a	107 250,00	109 931,25	112 679,50	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	107 250,00	109 931,25	112 679,50	
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014	a	11 249,62	11 530,86	11 819,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	11 249,62	11 530,86	11 819,00	
2 [b]	Usługi internetowe - Zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2014	a	43 150,00	43 460,00	44 546,50	
				b	750,00	0,00	0,00	
				c	42 400,00	43 460,00	44 546,50	
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014	a	34 000,00	34 850,00	35 721,25	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	34 000,00	34 850,00	35 721,25	
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014	a	34 000,00	34 850,00	35 721,25	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	34 000,00	34 850,00	35 721,25	
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014	a	255 000,00	261 375,00	267 910,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	255 000,00	261 375,00	267 910,00	
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	20 250,00
						0,00	0,00	-6 750,00
						67 500,00	0,00	27 000,00
	- wydatki bieżące					67 500,00	0,00	20 250,00
						0,00	0,00	-6 750,00
						67 500,00	0,00	27 000,00
1.(b)	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013		Urząd Gminy	67 500,00	0,00	20 250,00
						0,00	0,00	-6 750,00
						67 500,00	0,00	27 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Kampinos z dn. 27 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:			2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b				1c	1d		
Formuła	[tel+]										
Wykonanie 2008	14 202 203,42	13 000 448,02	0,00	1 201 755,40	10 410 309,78	5 371 839,93	703 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	0,00	1 017 000,04	11 340 350,03	5 832 372,49	854 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 751 145,03	16 527 635,03	0,00	1 223 510,00	13 404 274,79	6 172 894,00	749 844,00	0,00	0,00	1 094 489,59	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	0,00	164 943,50	12 951 057,91	6 051 982,44	672 936,50	0,00	0,00	996 402,09	0,00
a	16 895 977,90	15 951 861,90	372 896,70	944 116,00	13 274 368,99	6 767 702,49	709 421,82	0,00	0,00	881 842,12	424 302,00
b	435 566,97	143 378,97	42 500,00	292 218,00	123 577,97	-14 518,51	2 662,00	0,00	0,00	-6 000,00	50 000,00
c	16 460 380,93	15 808 482,93	330 396,70	651 898,00	13 150 781,02	6 782 221,00	706 729,82	0,00	0,00	897 842,12	374 302,00
a	16 000 000,00	15 800 000,00	0,00	200 000,00	12 646 312,20	6 956 489,00	724 398,00	0,00	0,00	474 647,11	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	16 000 000,00	15 800 000,00	0,00	200 000,00	12 646 312,20	6 956 489,00	724 398,00	0,00	0,00	474 647,11	0,00
a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	13 532 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	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	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	13 532 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	0,00
a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	13 532 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	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	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	13 532 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	0,00
a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	13 942 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	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	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	13 942 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydania bieżące (bez podatków i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 22b ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		środkami z UE*					2c	2d			2e	Zf	
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	2a	2b										2c
	Formuła	[tab1]																	
2018	a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 955 505,00	7 130 400,00	742 508,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 955 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 962 505,00	7 130 400,00	742 508,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 962 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 045 505,70	7 130 400,00	742 508,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	16 195 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 045 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	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

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	6	z tego				8	9	
					w tym:	7	w tym:				w tym:
							7a	7b			
		4a	5a	6	7	7a	7b	7b1			
Wykonanie 2009	3 791 893,64	3 38 569,70	0,00	4 130 463,34	825 009,68	701 592,74	123 416,94	123 416,94	0,00	3 305 453,66	
Wykonanie 2010	2 960 474,00	0,00	0,00	2 960 474,00	1 065 389,02	924 956,30	140 432,72	140 432,72	0,00	1 815 084,98	
Plan 3 kw. 2011	4 346 870,24	801 851,06	0,00	5 148 721,30	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00	150 000,00	0,00	3 948 351,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 890 276,09	801 851,06	0,00	3 492 127,15	1 172 339,33	1 030 370,30	141 969,03	141 969,03	0,00	2 299 787,82	
2012	a	3 621 606,91	119 806,21	10 000,00	3 751 415,12	969 677,01	822 528,01	147 149,00	147 149,00	0,00	2 781 738,11
	b	312 019,00	0,00	0,00	312 019,00	-6 851,00	0,00	-6 851,00	0,00	0,00	318 870,00
	c	3 308 589,91	119 806,21	10 000,00	3 439 396,12	976 528,01	822 528,01	154 000,00	154 000,00	0,00	2 462 868,11
2013	a	3 353 687,80	0,00	10 000,00	3 363 687,80	763 687,80	631 687,80	132 000,00	132 000,00	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 353 687,80	0,00	10 000,00	3 363 687,80	763 687,80	631 687,80	132 000,00	132 000,00	0,00	2 600 000,00
2014	a	2 862 495,00	0,00	0,00	2 862 495,00	262 495,00	142 495,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 862 495,00	0,00	0,00	2 862 495,00	262 495,00	142 495,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 600 000,00
2015	a	2 477 495,00	0,00	0,00	2 477 495,00	202 495,00	142 495,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 275 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 477 495,00	0,00	0,00	2 477 495,00	202 495,00	142 495,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 275 000,00
2016	a	2 467 495,00	0,00	0,00	2 467 495,00	192 495,00	142 495,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 275 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 467 495,00	0,00	0,00	2 467 495,00	192 495,00	142 495,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 275 000,00
2017	a	2 452 495,00	0,00	0,00	2 452 495,00	177 495,00	142 495,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2 275 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 452 495,00	0,00	0,00	2 452 495,00	177 495,00	142 495,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2 275 000,00
2018	a	2 439 495,00	0,00	0,00	2 439 495,00	164 495,00	142 495,00	22 000,00	22 000,00	0,00	2 275 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 439 495,00	0,00	0,00	2 439 495,00	164 495,00	142 495,00	22 000,00	22 000,00	0,00	2 275 000,00
2019	a	2 432 495,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	92 495,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 325 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 432 495,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	92 495,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 325 000,00
2020	a	2 349 494,30	0,00	0,00	2 349 494,30	99 494,30	92 494,30	7 000,00	7 000,00	0,00	2 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 349 494,30	0,00	0,00	2 349 494,30	99 494,30	92 494,30	7 000,00	7 000,00	0,00	2 250 000,00

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								(9+10)+11
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		1 081 810,31
Plan 3 kw. 2011	3 948 351,00	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 179 981,61	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119 806,21
2012	a	2 781 738,11	1 793 339,39	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	318 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 462 868,11	1 793 339,39	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	a	2 600 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 600 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	a	2 600 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 600 000,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	a	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	a	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	a	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCA

Wiceprzewodniczący
dr inż. Monika Ciurzyńska

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 obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (z wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13b								18	18a	
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19b
Formula									{(13)/11}	{(13)-(14)/11}	{(7a)-(7b)-(12)/11}	{(7a)-(7b)-(12)-25/(7a)11}	
Wykonanie 2009	3 086 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,81%	5,81%	
Wykonanie 2010	3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	7,44%	7,44%	
Plan 3 kw. 2011	3 659 215,96	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	6,69%	6,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 659 215,96	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	7,50%	7,50%	
2012	a	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	9,05%	9,05%	5,78%	5,78%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,24%	-0,23%	-0,23%	
	c	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	9,29%	9,29%	6,01%	6,01%	
2013	a	897 464,30	0,00	0,00	0,00	621 687,80	0,00	0,00	5,61%	5,61%	4,86%	4,86%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	897 464,30	0,00	0,00	0,00	621 687,80	0,00	0,00	5,61%	5,61%	4,86%	4,86%	
2014	a	754 969,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	1,60%	1,60%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	754 969,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	1,60%	1,60%	
2015	a	612 474,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	1,24%	1,24%	
	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	3,74%	3,74%	1,24%	1,24%	
2016	a	469 979,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,17%	1,17%	
	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	2,87%	2,87%	1,17%	1,17%	
2017	a	327 484,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	1,08%	1,08%	
	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	2,00%	2,00%	1,08%	1,08%	
2018	a	184 989,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,00%	1,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	184 989,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,00%	1,00%	
2019	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,66%	0,66%	
	b	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	92 495,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,66%	0,66%	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
	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%	0,61%	0,61%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a
LP			13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									((13j)/1)	((13j)/(14B/1))	((7a)/(7b)+(7c)/(7d)-(7a)/(7b)+(7c)/(7d)-(7a)/(7b))	((7a)/(7b)+(7c)/(7d)-(7a)/(7b))	

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		$(11a)-(19)-(1c)/(M1)$	średnie z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)-(7b)/(2c)-(15)/[1]$	$(21)-(15)/(20a)$	$(17a)+(7b)/(2c)+(15)/[20]+(7a)/(M1)$	$(22)-(15)/(20a)$
Wykonanie 2009		17,37%	17,37%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
Wykonanie 2010		17,51%	17,51%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
Plan 3 kw. 2011		17,88%	17,88%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		15,24%	15,24%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2012	a	16,18%	17,59%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
	b	-0,27%	0,00%	-0,23%	TAK	-0,23%	TAK
	c	16,43%	17,59%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2013	a	20,14%	17,18%	4,86%	NIE	4,86%	NIE
	b	0,00%	-0,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	20,14%	17,27%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2014	a	15,73%	18,06%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
	b	0,00%	-0,09%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	16,73%	18,15%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
2015	a	14,75%	17,68%	1,24%	TAK	1,24%	TAK
	b	0,00%	-0,09%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	14,75%	17,77%	1,24%	TAK	1,24%	TAK
2016	a	14,75%	17,21%	1,17%	TAK	1,17%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,75%	17,21%	1,17%	TAK	1,17%	TAK
2017	a	14,75%	15,41%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,75%	15,41%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
2018	a	14,75%	14,75%	1,00%	TAK	1,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,75%	14,75%	1,00%	TAK	1,00%	TAK
2019	a	14,75%	14,75%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,75%	14,75%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2020	a	14,29%	14,75%	0,61%	TAK	0,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,29%	14,75%	0,61%	TAK	0,61%	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydajki bieżące razem (2 + 7b)								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem (1)								
Wydajki ogółem (10+19)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 8)								
LP								
Formuła								
Wykonanie 2009	13 000 448,02	10 533 726,72	2 466 721,30	14 202 203,42	14 944 703,72	-742 500,30	1 444 083,04	701 582,74
Wykonanie 2010	13 303 823,99	11 480 782,75	1 823 041,24	14 320 824,03	13 639 013,72	681 810,31	1 324 956,30	924 956,30
Plan 3 kw. 2011	16 527 635,03	13 554 274,79	2 973 360,24	17 751 145,03	17 502 825,79	248 519,24	801 851,06	1 050 370,30
Przewidywane wykonanie 2011	15 476 400,50	13 093 036,94	2 383 363,56	15 641 344,00	15 273 018,55	368 325,45	801 851,06	1 050 370,30
a	15 951 861,90	13 421 517,99	2 530 343,91	16 895 977,90	16 203 256,10	692 721,80	1 28 806,21	822 528,01
b	143 378,97	116 726,97	26 652,00	435 596,97	435 596,97	0,00	0,00	0,00
c	15 808 482,93	13 304 791,02	2 503 691,91	16 460 380,93	15 767 659,13	692 721,80	1 28 806,21	822 528,01
a	15 800 000,00	12 778 312,20	3 021 687,80	16 000 000,00	15 378 312,20	621 687,80	10 000,00	631 687,80
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 800 000,00	12 778 312,20	3 021 687,80	16 000 000,00	15 378 312,20	621 687,80	10 000,00	631 687,80
a	16 195 000,00	13 652 505,00	2 542 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 195 000,00	13 652 505,00	2 542 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
a	16 195 000,00	13 977 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 195 000,00	13 977 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
a	16 195 000,00	13 877 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 195 000,00	13 877 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
a	16 195 000,00	13 977 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 195 000,00	13 977 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
a	16 195 000,00	13 977 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 195 000,00	13 977 505,00	2 217 495,00	16 395 000,00	16 252 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
a	16 195 000,00	14 052 505,70	2 142 494,30	16 395 000,00	16 302 505,00	92 494,30	0,00	92 494,30
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 195 000,00	14 052 505,70	2 142 494,30	16 395 000,00	16 302 505,70	92 494,30	0,00	92 494,30

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Kuczyńska
 dr inż. Monika Kuczyńska

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochoody bieżące (1a)								
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)								
Dochoody bieżące - wydatki bieżące								
Dochoody ogółem (1)								
Wydatki ogółem (10+19)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 8)								
L.p	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Ciurzyńska

dr inż. Monika Ciurzyńska