

**Uchwała Nr XXV/110/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 sierpnia 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 uchwała, 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:

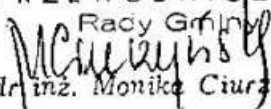
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2012 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

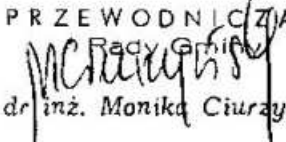
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadanie pn. "Młodzi zdolni". Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie, realizowane w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach POKL w kwocie 49 992,00 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2012 - 30.06.2013, z czego na 2012r. przypada 19 954,00 zł, a na rok 2013~~3~~ 30.038,00 zł.

Rezygnuje się z zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno" pierwotnie zaplanowanego na okres 3 lat w kwocie 5.632.800,00 zł, z czego na 2012r. przypadło 600.000,00 zł, a wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Szczytno” z dwuletnim okresem realizacji w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł, z czego na 2012r. – 320.000,00 zł, a na 2013r. – 880.000,00 zł..

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmiany wynikającej ze zmiany przedsięwzięć. Uaktualnia się też plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2012r.. oraz uaktualnia się plan dochodów i wydatków na lata przyszłe objęte prognozą.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/110/12 Rady Gminy Kampinos z dn. 29 sierpnia 2012r.

Lp	1	z tego:			2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	1b	1c					1d	2d		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 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 ufr/169a ufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Formuła	[1e]+[1b]											
Wykonanie 2009	14 202 203,42	13 000 448,02	1 201 755,40	197,60	10 410 309,78	5 371 639,93	703 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 017 000,04	883 927,00	11 340 350,03	5 832 372,49	654 373,18	0,00	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	13 404 274,79	6 172 854,00	749 944,00	6 750,00	0,00	1 094 489,59	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 028 116,00	200 000,00	12 951 067,91	6 051 982,44	672 936,50	0,00	0,00	998 402,09	0,00	0,00
a	17 616 612,35	16 588 496,35	1 028 116,00	200 000,00	13 445 679,44	6 770 261,49	709 421,82	6 750,00	0,00	911 796,12	444 256,00	0,00
b	720 634,45	636 634,45	84 000,00	0,00	171 310,45	2 559,00	0,00	0,00	0,00	19 954,00	19 954,00	0,00
c	16 895 977,90	15 951 861,90	944 116,00	200 000,00	13 274 368,99	6 767 702,49	709 421,62	6 750,00	0,00	891 842,12	424 302,00	0,00
a	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00	200 000,00	13 446 312,20	6 956 488,00	724 388,00	13 500,00	0,00	504 685,11	0,00	0,00
b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 038,00	0,00	0,00
c	16 000 000,00	15 800 000,00	200 000,00	200 000,00	12 646 312,20	6 956 488,00	724 388,00	13 500,00	0,00	474 647,11	0,00	0,00
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	13 732 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	0,00	0,00
b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 532 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25	0,00	0,00
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	14 117 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 917 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	14 427 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 927 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	14 442 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 942 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

[Podpis]
dr inż. Monika Ciurczyńska

Lp	1	z tego:			w tym:				w tym:			
		1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych 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/169suFP	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formuła	(1e)-(1f)											
2018	a	17 095 000,00	16 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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

Rady Gminy
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciężka

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5	w tym:		Srodki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Srodki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5a				6	7a				7b	7b1		
Lp	3	4	4a	5a	5	5a	6	7	7a	7b	7b1	8	9			
Formuła	{1}{2}				{3}{4}{5}	{7a}{7b}								{6}{7}{8}		
Wykonanie 2008	3 791 893,64	338 569,70	338 569,70	0,00	0,00	0,00	4 130 463,34	825 009,68	701 592,74	123 416,94	123 416,94	0,00	0,00	3 305 453,66		
Wykonanie 2010	2 980 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 474,00	1 065 389,02	924 956,30	140 432,72	140 432,72	0,00	0,00	1 915 084,98		
Plan 3 kw. 2011	4 348 870,24	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 721,30	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 948 351,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 690 276,09	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 127,15	1 172 339,33	1 030 370,30	141 969,03	141 969,03	0,00	0,00	2 299 787,82		
a	4 170 932,91	119 806,21	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 300 739,12	968 677,01	822 528,01	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	3 331 062,11		
b	549 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 324,00		
c	3 621 608,91	119 806,21	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 751 415,12	968 677,01	822 528,01	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	2 781 738,11		
a	3 253 687,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 263 687,80	763 987,80	631 687,80	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
c	3 353 687,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 363 687,80	763 987,80	631 687,80	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
a	3 362 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 495,00	262 495,00	142 495,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
c	2 862 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 495,00	202 495,00	142 495,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
a	2 977 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 495,00	202 495,00	142 495,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00		
c	2 477 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 495,00	192 495,00	142 495,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00		
a	2 667 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 495,00	192 495,00	142 495,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00		
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
c	2 467 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 495,00	192 495,00	142 495,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00		
a	2 652 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 495,00	177 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
c	2 452 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 495,00	177 495,00	142 495,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00		
a	2 639 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 495,00	164 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00		
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
c	2 439 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 495,00	164 495,00	142 495,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00		
a	2 632 495,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
c	2 432 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	92 495,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00		
a	2 549 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 494,30	99 494,30	82 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00		
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
c	2 349 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 494,30	99 494,30	82 494,30	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00		

Monika Ciurzyńska
 inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzeżacz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10	10a	10b			
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2009	4 410 977,00	0,00	0,00	0,00	1 105 523,34	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 158 230,97	0,00	0,00	0,00	1 324 958,30	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
Przewidywane wykonanie 2011	2 179 981,61	891 305,00		0,00	0,00	0,00	119 806,21
2012	a	3 331 062,11	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	549 324,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 781 738,11	1 793 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 500 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-1 636 400,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	-2 516 400,00	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	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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

Monika Ciurczyńska
dr inż. Monika Ciurczyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań wspólrzeczonych o przez ist. przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13	13a					14	15				
LP	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Wykonanie 2009	3 086 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	20,61%	6,69%	6,69%
Przewidywane wykonanie 2011	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00	23,39%	7,50%	7,50%
2012	a	1 529 152,10	0,00	0,00	892 721,80	0,00	0,00	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	5,54%	5,54%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,24%	-0,24%
	c	1 529 152,10	0,00	0,00	892 721,80	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	5,78%	5,78%
2013	a	897 464,30	0,00	0,00	621 687,80	0,00	0,00	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,65%	4,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,21%	-0,21%
	c	897 464,30	0,00	0,00	621 687,80	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	4,86%	4,86%
2014	a	754 969,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	1,54%	1,54%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,06%	-0,06%
	c	754 969,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	1,60%	1,60%
2015	a	612 474,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	1,18%	1,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,06%	-0,06%
	c	612 474,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	1,24%	1,24%
2016	a	469 979,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	1,13%	1,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,04%	-0,04%
	c	469 979,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	1,17%	1,17%
2017	a	327 484,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,04%	1,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,04%	-0,04%
	c	327 484,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	1,08%	1,08%
2018	a	184 999,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,86%	0,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,04%	-0,04%
	c	184 999,30	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,00%	1,00%
2019	a	92 494,30	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,63%	0,63%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,03%
	c	92 494,30	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,66%	0,66%
2020	a	0,00	0,00	0,00	92 494,30	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%	-0,03%	-0,03%
	c	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,61%	0,61%

PRZEWODNICZĄCA

Strona 5

dr inż. Monika Ciurkajska

ws. 101 z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$\frac{((1a)+(19)+(1c)+(1d))}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(12c)+(15))}{(1)}$	[21]+(-)20a	$\frac{((7a)+(7b)+(12c)+(15))}{(2a)+(7a)+(11)}$	[22]+(-)20a
Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	Formuła					
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%	5,99%	TAK	6,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	15,24%	15,24%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2012	a	18,14%	17,59%	5,54%	TAK	5,54%
	b	1,98%	0,00%	-0,24%	TAK	-0,24%
	c	16,16%	17,59%	5,78%	TAK	5,78%
2013	a	18,09%	17,84%	4,65%	TAK	4,85%
	b	-1,45%	0,66%	-0,21%	TAK	-0,21%
	c	20,14%	17,18%	4,86%	TAK	4,86%
2014	a	18,97%	18,24%	1,54%	TAK	1,54%
	b	2,24%	0,18%	-0,06%	TAK	-0,06%
	c	16,73%	18,05%	1,60%	TAK	1,60%
2015	a	17,07%	18,60%	1,18%	TAK	1,18%
	b	2,32%	0,92%	-0,06%	TAK	-0,06%
	c	14,75%	17,68%	1,24%	TAK	1,24%
2016	a	15,31%	18,24%	1,13%	TAK	1,13%
	b	0,56%	1,03%	-0,04%	TAK	-0,04%
	c	14,75%	17,21%	1,17%	TAK	1,17%
2017	a	15,31%	17,12%	1,04%	TAK	1,04%
	b	0,56%	1,71%	-0,04%	TAK	-0,04%
	c	14,75%	15,41%	1,08%	TAK	1,08%
2018	a	15,31%	15,90%	0,96%	TAK	0,96%
	b	0,56%	1,15%	-0,04%	TAK	-0,04%
	c	14,75%	14,75%	1,00%	TAK	1,00%
2019	a	15,31%	15,31%	0,63%	TAK	0,63%
	b	0,56%	0,56%	-0,03%	TAK	-0,03%
	c	14,75%	14,75%	0,66%	TAK	0,66%
2020	a	14,87%	15,31%	0,58%	TAK	0,58%
	b	0,56%	0,56%	-0,03%	TAK	-0,03%
	c	14,29%	14,75%	0,61%	TAK	0,61%

PRZEWODNICZĄCA
Marta Górska
 inż. Monika Ciszczyńska

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Razchody budżetu (7a + 8)
Lp	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

WZEWODNICZKA
[Signature]
dr inż. Monika Czurzyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/110/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 sierpnia 2012r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem:				9 283 470,88	2 425 135,51	1 384 685,11	472 876,25	0,00	1 617 696,60
- wydatki bieżące				3 440 206,16	911 796,12	504 685,11	472 876,25	0,00	417 696,60
- wydatki majątkowe				5 853 264,72	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 963 152,72	1 967 735,89	910 038,00	0,00	0,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące				1 109 888,00	454 390,50	30 038,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 853 264,72	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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)				1 012 506,00	394 256,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				972 201,00	394 256,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 950 648,72	1 573 479,89	880 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące				137 687,00	60 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 812 961,72	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wydatki bieżące				3 440 206,16	911 796,12	504 685,11	472 876,25	0,00	417 696,60
Wydatki majątkowe				5 853 264,72	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wydatki bieżące - wydatki bieżące				3 440 206,16	911 796,12	504 685,11	472 876,25	0,00	417 696,60
Wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe - wydatki majątkowe				5 853 264,72	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

2012	Urząd Gminy	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Urząd Gminy	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	72 833,00	72 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	5 912 959,72	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	2 262 818,16	450 649,62	461 147,11	472 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 699,60
		- wydatki bieżące	2 262 818,16	450 649,62	461 147,11	472 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 699,60
		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) wydatki inwestycyjne	53 974,00	11 725,33	11 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	53 974,00	11 725,33	11 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) wydatki majątkowe	206 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	206 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) wydatki inwestycyjne	1 037 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 037 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) wydatki inwestycyjne	1 240,00	255 000,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 240,00	255 000,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9) wydatki inwestycyjne	67 500,00	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	67 500,00	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) wydatki inwestycyjne	87 500,00	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	87 500,00	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICTWA
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciurzyńska