

**Uchwała Nr VII/32/11  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 14 kwietnia 2011r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 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 IV/20/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020 ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2011 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. WPF po zmianach otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w tabelarycznej prezentacji WPF i w wykazie przedsięwzięć w związku z przystąpieniem do realizacji projektu wieloletniego realizowanego w ramach PO KL pn. "Wielcy odkrywcy" w łącznej wysokości 962.514,00 zł ( część finansowa ), z czego na 2011r. planowane wydatki to 604.566 zł oraz w związku ze zmianami zakresu wykonania zadania pn. Budowa Gimnazjum w Kampinosie o prace uzupełniające, zwiększa się limit wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie o 6.000 zł w 2011r.. Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2011r.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy**

l.p.	Wykazę opisania	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Pozwidywalne wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochozy ogolem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	740 554,00	337 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochozy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	892 554,00	337 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochozy majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedazy majątku	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
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	654 554,00	357 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wygotowania i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji - poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ustawy	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
2e	wydatki budżetu objęte limitem art. 228 ust. 4 up.	0,00	0,00	0,00	0,00	507 848,00	337 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up. w tym:	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	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
7a	spłata i obsługa długu z tytułu emisji papierów wartościowych	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
7b	wydatki budżetu na obsługę długu	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
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 up.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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

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

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	Łączna kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 uhp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 uhp przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań tworzona wspólnie przez (s) przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegałać doliczeniu zgodnie z art. 244 uhp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38%	-1,19%	-1,19%	0,00%	-0,38%	-1,19%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 uhp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 uhp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38%	-1,19%	-1,19%	0,00%	-0,38%	-1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):(11) - max 60% z art. 470 uhp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,98%	-0,37%	-0,37%	0,00%	-0,98%	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki budżetu razem (2+7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 654,00	387 844,00	387 844,00	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 554,00	387 844,00	387 844,00	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
21	Wynik budżetu (1-20)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+6+11)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Radcy Gminy

M. Winiarska

dr inż. Katarzyna Kurejko

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				988 514,00	610 566,00	357 948,00	0,00	0,00	968 514,00
- wydatki bieżące				914 514,00	556 566,00	357 948,00	0,00	0,00	914 514,00
- wydatki majątkowe				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				968 514,00	610 566,00	357 948,00	0,00	0,00	968 514,00
- wydatki bieżące				914 514,00	556 566,00	357 948,00	0,00	0,00	914 514,00
- wydatki majątkowe				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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)				962 514,00	604 566,00	357 948,00	0,00	0,00	962 514,00
- wydatki bieżące				914 514,00	556 566,00	357 948,00	0,00	0,00	914 514,00
Wielcy odbiorcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	914 514,00	604 566,00	357 948,00	0,00	0,00	914 514,00
- wydatki majątkowe				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Wielcy odbiorcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 II.a i b) (razem)				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Budowa Gimnazjum w Kampaniosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszaj grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2001	2012	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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				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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
Kampanios  
dr inż. Monika Gurańska

Energia - Umowa o dostawę energii	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefoni komórkowej	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefoni stacjonarnej	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi transportowe - Drowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2010	2014	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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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
Poręczenie - Poręczenie udzielone OŚp w Wiojcy w celu zakupu samochodu motorniczego - gminicznego	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Pracę Gminy

dr inż. Monika

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykaz opisów	Wykonania 2008	Wykonania 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	12 174 083,07	14 202 203,42	14 831 227,50	14 320 824,03	15 582 188,30	14 544 188,00	14 528 398,00	14 779 108,00	14 778 108,00	14 778 108,00	14 778 108,00	14 778 108,00	14 778 108,00	14 778 108,00
1a	dochody budżetowe	10 700 717,41	13 000 448,02	13 591 163,50	13 305 823,99	14 130 983,30	14 044 188,00	14 028 398,00	14 379 108,00	14 379 108,00	14 379 108,00	14 379 108,00	14 379 108,00	14 379 108,00	14 379 108,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 467 306,86	1 301 755,40	1 240 064,00	1 017 500,04	1 451 290,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	540 000,00	197,90	860 043,00	898 091,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wyniski budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wyceni planów wartościowych), w tym:	9 947 168,81	10 440 309,78	11 835 228,50	11 540 350,03	12 371 718,00	11 973 820,73	11 940 351,10	12 341 811,00	12 301 811,00	12 311 811,00	12 328 811,00	12 338 811,00	12 348 811,00	12 428 811,70
2a	na wyłączenia i składowi od nich należne	0,00	0,00	8 080 153,03	5 832 372,45	9 113 884,00	6 282 000,00	6 400 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	712 855,47	654 373,18	705 238,00	710 718,00	724 800,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	8 750,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu góry zobowiązań z art. 243 i 161 § 1 k.s.h.	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
2e	wyniski budżetowe otrzymane od jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 896,00	884 085,50	546 213,50	546 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 228 924,16	3 761 893,64	2 995 999,00	2 990 474,00	3 210 470,30	2 570 367,27	2 580 044,90	2 437 293,00	2 437 293,00	2 467 293,00	2 467 293,00	2 438 293,00	2 432 293,00	2 348 293,00
4	Należności budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	368 826,27	338 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	należności budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	338 826,27	338 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 588 742,43	4 100 483,34	2 995 999,00	2 990 474,00	3 210 470,30	2 570 367,27	2 580 044,90	2 437 293,00	2 437 293,00	2 467 293,00	2 467 293,00	2 438 293,00	2 432 293,00	2 348 293,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	442 843,87	825 009,88	1 074 857,00	1 045 389,82	1 180 370,30	1 070 387,27	930 044,90	337 496,00	277 496,00	267 496,00	252 496,00	239 496,00	182 496,00	99 496,30
7a	rozchody z tytułu spłaty i lat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	372 397,44	701 582,74	824 857,00	824 856,20	1 030 370,30	920 387,27	790 044,90	217 435,00	217 496,00	217 496,00	217 496,00	217 496,00	167 496,00	92 496,30
7b	wydatki budżetowe na obsługę długu	70 446,43	123 427,14	150 000,00	140 532,72	150 000,00	150 000,00	132 000,00	120 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 142 798,56	3 275 473,46	1 921 042,00	1 915 084,18	2 030 100,00	1 500 000,00	1 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 032 873,08	4 410 977,00	3 245 898,00	2 158 230,97	2 820 100,00	1 500 000,00	1 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitami art. 220 ust. 4 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 910 058,39	1 105 223,34	1 324 957,00	1 324 956,30	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*dr inż. Monika Ciurkowska*

12	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	19 984,87	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	0,00	0,00	
13	Kwota obrotu, w tym:	2 852 316,00	3 096 246,77	3 499 246,77	3 499 246,77	3 065 876,47	2 143 558,20	1 347 484,30	1 128 969,30	912 474,30	884 976,30	477 484,30	269 989,30	92 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań budżetu współfinansowanego oraz jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlega/łeczą odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,84%	5,81%	7,29%	7,44%	7,68%	7,45%	6,49%	2,26%	1,89%	1,81%	1,71%	1,62%	1,23%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,88%	16,03%	15,78%	15,63%	16,82%	16,52%	16,35%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	3,84%	5,81%	7,29%	7,44%	7,68%	7,45%	6,49%	2,26%	1,89%	1,81%	1,71%	1,62%	1,23%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	22,12%	21,80%	23,67%	24,41%	19,58%	14,75%	9,27%	7,89%	6,17%	4,79%	3,25%	1,78%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 818 806,04	10 533 726,72	11 868 228,06	11 460 782,75	12 621 716,00	12 123 826,73	12 080 351,0	12 381 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00	12 361 611,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 050 876,12	14 944 703,72	16 233 227,50	13 639 013,72	15 151 816,00	13 623 826,73	13 730 351,0	14 581 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00	14 561 611,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 876 797,95	-742 996,30	-400 000,00	681 810,31	430 370,30	920 367,27	788 044,80	217 495,06	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00
22	Przychody budżetu (4+6+11)	2 268 874,16	1 444 093,04	1 324 987,00	1 324 988,30	600 000,00	9,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	372 097,44	761 582,74	824 987,00	924 958,30	1 030 370,30	920 367,27	798 044,80	217 495,06	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00	217 495,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
Włocławek  
dot. rozliczenia budżetu



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				5 582 134,33	1 978 966,00	2 094 095,50	549 213,50	549 107,80	5 171 382,80
- wydatki bieżące				914 514,00	1 079 966,00	894 095,50	549 213,50	549 107,80	3 072 382,80
- wydatki majątkowe				4 667 620,33	899 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 582 134,33	1 455 566,00	1 557 948,00	0,00	0,00	3 013 514,00
- wydatki bieżące				914 514,00	556 566,00	357 948,00	0,00	0,00	914 514,00
wydatki majątkowe				4 667 620,33	899 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
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)				962 514,00	604 566,00	357 948,00	0,00	0,00	962 514,00
- wydatki bieżące				914 514,00	556 566,00	357 948,00	0,00	0,00	914 514,00
<b>Wieloletni programy - wyrównywanie szans edukacyjnych</b>				<b>814 514,00</b>	<b>668 566,00</b>	<b>357 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 514,00</b>
- wydatki majątkowe				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
<b>Wieloletni programy - wyrównywanie szans edukacyjnych</b>				<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				4 619 620,33	851 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 619 620,33	851 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
<b>Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży</b>				<b>4 619 620,33</b>	<b>851 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 000,00</b>
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				0,00	509 900,00	522 047,50	535 713,50	549 107,80	2 117 368,80

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*dr inż. Jolanta Kurajnik*

- wydatki bieżące		Urząd Gminy		Urząd Gminy		Urząd Gminy		Urząd Gminy		Urząd Gminy		Urząd Gminy		Urząd Gminy	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Energia - Umowa o dostawę energii				Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011
Usługi internetowe - Zakup usługi dostępu do sieci internet				Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011
Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej				Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011
Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii stacjonarnej				Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2011
Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół				Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2014	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2014	Urząd Gminy	2010	Urząd Gminy	2014
- wydatki majątkowe															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
Poręczenia - Poręczenie udzielone OSP w Wlejszy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego				Urząd Gminy	2009	Urząd Gminy	2013	Urząd Gminy	2009	Urząd Gminy	2013	Urząd Gminy	2009	Urząd Gminy	2013

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
 Wlejszy  
 dr inż. Małgorzata Sierafimowicz