

**Uchwała Nr V/15/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/12/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

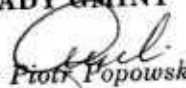
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2015 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zadanie pn. "Doposażenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos", zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużającym okres realizacji zadania z roku 2014 do lat 2014-2015. Określa się łączne nakłady finansowe na kwotę 90 179,15 zł oraz limit wydatków na rok 2015 w kwocie 8 364,00 zł. W wyniku realizacji zadania, założono poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Kampinos i Kampinos A, lepsze zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych i społecznych oraz podniesienie atrakcyjności obszaru objętego operacją poprzez doposażenie stref rekreacyjno - sportowych.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, i tak:

1. dochody zmniejsza się o 11 347,00 zł, tj. do kwoty 20 538 987,00 zł, w tym:

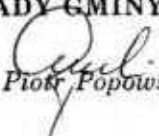
- dochody majątkowe zmniejsza się o 11 347,00 zł (dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 2 570 197,00 zł

2. Wydatki zmniejsza się o 11 347,00 zł, tj. do kwoty 22 169 909,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 19 711,00 zł, tj. do kwoty 16 937 738,65 zł (w ramach dokonanych zmian zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 19 711,00 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 8 364,00 zł, tj. do kwoty 5 232 170,35 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr V/15/15 z dn. 28 stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formuła	(1-1)+(1.2)														
Wykonanie 2012	17 936 154,70	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 036,00	1 958 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00					
Wykonanie 2013	17 867 646,31	2 303 137,00	116 052,09	8 531 477,31	3 026 858,87	3 619 984,00	1 615 289,82	359 057,99	186 626,85	82 627,39					
Plan 3 kw. 2014	19 220 425,11	2 605 336,00	25 000,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 261,00	1 984 497,18	561 222,81	100 000,00	429 222,81					
Wykonanie 2014	19 207 902,81	2 600 000,00	55 000,00	9 500 000,00	3 195 000,00	3 335 261,00	1 984 497,00	507 902,81	0,00	470 402,81					
a	20 538 987,00	2 724 609,00	50 000,00	9 395 300,00	3 190 000,00	3 334 136,00	1 309 025,00	2 570 197,00	0,00	2 556 197,00					
b	-11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 347,00	0,00	-11 347,00					
c	20 550 334,00	2 724 609,00	50 000,00	9 395 300,00	3 190 000,00	3 334 136,00	1 309 025,00	2 581 544,00	0,00	2 567 544,00					
a	18 694 188,00	1 594 188,00	51 000,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	18 694 188,00	1 594 188,00	51 000,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
a	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 862,00	10 096 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 862,00	10 096 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
a	19 586 987,00	19 486 987,00	2 875 803,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 586 987,00	19 486 987,00	2 875 803,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
a	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu*	Przychody budżetu*	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	(1)-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-322 097,19	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	172 097,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2015	-1 630 922,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 630 922,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 829,00	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
2018	676 745,00	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
2019	508 495,00	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
2020	648 484,30	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5								
Formula	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Plan 3 kw. 2014	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Wykonanie 2014	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
a	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	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	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016									
a	719 829,00	719 829,00	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	719 829,00	719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017									
a	676 745,00	676 745,00	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	676 745,00	676 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018									
a	508 495,00	508 495,00	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	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019									
a	458 495,00	458 495,00	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	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020									
a	648 494,30	648 494,30	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	648 494,30	648 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] - [9.1] - [9.2]
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
Plan 3 kw. 2014	1 381 136,30	0,00	1 178 864,36	2 157 285,39
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	1 600 000,00	2 578 421,03
a	3 012 058,30	0,00	1 031 051,35	1 031 051,35
b	0,00	0,00	19 711,00	19 711,00
c	3 012 058,30	0,00	1 011 340,35	1 011 340,35
a	2 292 229,30	0,00	1 773 829,00	1 773 829,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 292 229,30	0,00	1 773 829,00	1 773 829,00
a	1 615 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 615 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
a	1 106 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 106 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
a	648 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	648 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
a	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



mgr Piotr Popowski

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12)}{(1)}$	Wzrost zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podzielona przez zobowiązania z art. 243 ustawy	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, (wskaznik - jennomocny)	Wskaznik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
Wykonanie 2012		5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,07%	2,07%	0,00	2,07%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		14,10%	2,33%	0,00	2,33%	5,02%	14,20%	14,76%	TAK	TAK
b		0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		14,08%	2,33%	0,00	2,33%	4,92%	14,20%	14,76%	TAK	TAK
a		4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,02%	8,76%	9,32%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
c		4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,02%	8,73%	9,29%	TAK	TAK
a		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,08%	7,23%	7,79%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
c		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,08%	7,20%	7,76%	TAK	TAK
a		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
c		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
a		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,62%	11,52%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
a		3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Elżbieta
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 666,02	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 628,24	2 978 501,19	1 519 663,28	760 642,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00	541 094,20	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 630 000,00	2 942 000,00	1 143 339,15	698 138,15	445 201,00	394 021,00	1 558 118,74	477 860,26	
2015	0,00	0,00	7 972 388,00	2 839 589,06	4 490 857,99	218 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	932 317,94	27 773,55	
	0,00	0,00	-19 711,00	-61 000,00	8 364,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 992 099,00	2 900 599,06	4 482 493,99	218 779,13	4 263 714,86	4 263 714,86	932 317,94	27 773,55	
	0,00	0,00	8 149 744,00	2 988 960,00	84 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 149 744,00	2 988 960,00	84 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	676 745,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	676 745,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	508 495,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	508 495,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	458 495,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	458 495,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	648 494,30	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	648 494,30	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60		
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80		
Plan 3 kw. 2014	406 589,24	396 904,24	396 904,24	329 315,61	329 315,61	329 315,61	449 906,38	372 874,19	372 874,19		
Wykonanie 2014	258 357,24	247 449,24	247 449,24	370 495,61	369 718,61	369 718,61	396 436,38	320 389,19	320 389,19		
a	156 144,00	152 235,00	152 235,00	2 556 197,00	2 556 197,00	2 556 197,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00		
b	0,00	0,00	0,00	-11 347,00	-11 347,00	-11 347,00	0,00	0,00	0,00		
c	156 144,00	152 235,00	152 235,00	2 567 544,00	2 567 544,00	2 567 544,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00		
a	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		
c	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		
b	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		
a	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		
c	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		
b	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		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na stopniu bez finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją projektu lub zadania					w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00
Wykonanie 2013	308 179,06	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	356 224,42	231 990,00	231 990,00	201 266,61	201 266,61	185 102,40	185 102,40	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2014	506 678,06	342 393,00	342 393,00	240 332,27	240 332,27	224 168,06	224 168,06	0,00			0,00	0,00
2015	4 289 852,41	4 272 078,86	2 412 766,90	1 892 747,51	1 892 747,51	1 864 973,93	1 864 973,93	0,00			3 407 327,00	3 407 327,00
2016	8 364,00	8 364,00	5 439,90	2 924,10	2 924,10	2 924,07	2 924,07	0,00			0,00	0,00
2017	4 291 488,41	4 263 714,86	2 407 327,00	1 899 823,41	1 899 823,41	1 862 049,86	1 862 049,86	0,00			3 407 327,00	3 407 327,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36
Wykonanie 2013	519 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Plan 3 kw. 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
a	389 078,00	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
c	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	353 829,00	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
c	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	310 745,00	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
c	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	142 495,00	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
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	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
c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 484,30	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
c	92 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr VI/15/15 z dn. 28
stycznia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 052 143,90	4 490 857,99	84 157,00	20 000,00	0,00	4 488 400,86	
1.a	- wydatki bieżące				568 693,08	218 779,13	84 157,00	20 000,00	0,00	224 686,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 483 450,82	4 272 078,86	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 690 207,90	4 340 857,99	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				206 757,08	68 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych				Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii				Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce				Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 450,82	4 272 078,86	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wł. Dłobys Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkaminsos - Kampsinos A - Kampsinos oraz Komorów - Kampsinos - Kwiatkówek - Podkampsinos - Poprawa warunków życia mieszkańców, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa gminnej infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy	2009	2015	4 393 271,67	4 263 714,86	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86
1.1.2.2	Doposażenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampsinos - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych i społecznych	Urząd Gminy	2014	2015	90 179,15	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				361 936,00	150 000,00	84 157,00	20 000,00	0,00	224 686,00
1.3.1	- wydatki bieżące				361 936,00	150 000,00	84 157,00	20 000,00	0,00	224 686,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyurządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	50 000,00	34 157,00	0,00	0,00	54 686,00
1.3.1.3	Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN - Uporządkowanie gospodarki wodnej, a w	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Prof. Popowski
mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Aktualizacja studium	Urząd Gminy	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski