

**Uchwała Nr XXXIX/172/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 26 czerwca 2013r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 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 XXIX/141/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 do kwoty 1 000 000,00 zł".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Czurzyńska

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- zmniejszenia środków na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno" o 100 000,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT
- zwiększenia o 50 000,00 zł w 2013r. oraz o 82 000,00 zł w 2014r. środków na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"
- wydłużenia do roku 2016 realizacji zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności", wprowadzając limit na 2016r w kwocie 34 157,00 zł.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2013r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Cielrzyńska
dr inż. Monika Cielrzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/172/13 Rady Gminy Kampinos z dn. 26 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1)+(1.2)]	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące						z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
LP	1											
Formuła	[1.1)+(1.2)]											
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,60	5 076 881,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	683 927,00	318 909,04	
Wykonanie 2011	15 841 344,00	15 476 400,50	1 906 088,00	85 831,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 583,69	164 943,50	0,00	146 424,50	
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 818 098,35	2 105 200,00	35 000,00	8 134 693,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 758 929,14	1 028 116,00	200 000,00	582 616,00	
Wykonanie 2012 1)	17 836 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00	
a	17 390 980,36	17 013 124,97	2 390 273,00	20 000,00	8 471 908,80	3 055 000,00	3 489 551,00	1 408 994,76	377 855,39	134 586,00	153 270,39	
b	303 023,05	243 213,66	0,00	0,00	87 687,80	0,00	0,00	134 693,76	59 809,38	20 786,00	39 024,39	
c	17 087 957,31	16 769 911,31	2 390 273,00	20 000,00	8 384 221,00	3 055 000,00	3 489 551,00	1 274 301,00	318 046,00	113 800,00	114 246,00	
a	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	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	0,00	
c	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	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	0,00	
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	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	0,00	
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	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	0,00	
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	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	0,00	
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	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	0,00	
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Monika Cierzyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	a	18 813 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	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	18 813 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	18 813 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	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	18 813 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Młotca Turzyńska

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
				2	2.1	w tym:				
						2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp									3	
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 432,72	2 158 230,97	681 810,31	
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 083 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	141 969,03	2 179 981,61	368 325,45	
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 428,44	6 750,00	0,00	0,00	0,00	147 149,00	3 331 062,11	692 721,80	
Wykonanie 2012 1)	16 389 661,00	13 245 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	105 899,67	3 144 038,39	1 546 473,70	
a	16 633 241,15	15 498 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 135 103,58	-1 242 260,79	
b	303 023,06	319 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 731,71	0,00	
c	18 330 218,10	15 178 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 151 835,29	-1 242 260,79	
a	17 032 493,58	15 672 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 460 000,00	388 578,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 032 493,58	15 672 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 460 000,00	388 578,00	
a	16 426 578,56	15 926 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 500 000,00	386 578,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 426 578,56	15 926 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 500 000,00	386 578,00	
a	18 426 577,56	15 906 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	2 520 000,00	386 579,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 426 577,56	15 906 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	2 520 000,00	386 579,00	
a	18 504 911,56	15 954 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 550 000,00	308 245,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 504 911,56	15 954 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 550 000,00	308 245,00	
a	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00	
a	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00	
a	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				z tego:				Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 761 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	898 000,00	898 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Wojciech Wójcik
 dr inż. Monika Turczyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		5.1		5.1.1							
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1						
Formuła	[5 1] + [5 2]												
Wykonanie 2010	924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	3 659 215,86	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	8,53%	10,32%	0,00	0,00
a	519 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	1 795 464,30	0,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00	0,00
c	519 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	1 795 464,30	0,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00	0,00
a	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	1 408 886,30	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	8,09%	8,09%	0,00	0,00
c	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	1 408 886,30	0,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	0,00
a	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	1 022 308,30	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	5,43%	5,43%	0,00	0,00
c	386 578,00	386 578,00	0,00	0,00	0,00	1 022 308,30	0,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	0,00
a	386 579,00	386 579,00	0,00	0,00	0,00	635 729,30	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	3,38%	3,38%	0,00	0,00
c	386 579,00	386 579,00	0,00	0,00	0,00	635 729,30	0,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	0,00
a	308 245,00	308 245,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	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	1,74%	1,74%	0,00	0,00
c	308 245,00	308 245,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	0,00
a	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	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	0,98%	0,98%	0,00	0,00
c	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00
a	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	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	0,49%	0,49%	0,00	0,00
c	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
a	92 494,30	92 494,30	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	0,00
c	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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 2010	0,00	0,00	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 051 982,44	672 936,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	6 770 261,49	709 421,82	2 425 135,51	911 796,12	1 513 339,39	1 513 339,39	1 699 324,00	118 398,72	
Wykonanie 2012.1)	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	
a	0,00	0,00	7 453 641,88	2 711 900,56	1 838 934,00	448 834,00	1 390 000,00	480 000,00	2 406 778,71	238 324,87	
b	0,00	0,00	6 938,52	-11 847,00	-50 000,00	50 000,00	-100 000,00	-100 000,00	75 268,28	8 000,00	
c	0,00	0,00	7 446 703,36	2 723 747,56	1 888 934,00	388 834,00	1 490 000,00	590 000,00	2 331 510,42	230 324,87	
a	386 578,00	386 578,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 770 000,00	479 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	386 578,00	386 578,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 688 000,00	388 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	
a	386 578,00	386 578,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	386 578,00	386 578,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	0,00	
a	386 579,00	386 579,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	386 579,00	386 579,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
a	308 245,00	308 245,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	308 245,00	308 245,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
a	142 495,00	142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	142 495,00	142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
a	92 495,00	92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	92 495,00	92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	
a	92 494,30	92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	92 494,30	92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

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:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na 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	Dochody majątkowe na 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	286 000,26	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	286 766,99	246 301,87	246 301,87	
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	219 837,00	197 998,80	153 270,39	152 266,99	152 266,99	247 481,30	202 155,30	202 155,30	
	b	0,00	0,00	39 024,39	39 024,39	39 024,39	4 890,00	4 166,50	4 166,50	
	c	219 837,00	197 998,80	114 246,00	113 272,50	113 272,50	242 591,30	197 998,80	197 998,80	
2014	a	67 125,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 125,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	12 4 1	12 4 2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13 1			13 2	13 3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13 4	13 5	13 6
Formuła															
Wykonanie 2010	722 106,77	259 542,16	259 542,16		259 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	816 554,52	548 553,11	548 553,11		548 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni 2012-2014	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
2013	297 527,35	152 296,89	152 296,89		152 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 268,29	39 024,39	39 024,39		39 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204 259,29	113 272,50	113 272,50		113 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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
2017	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	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
2018	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	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
2019	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	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
2020	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	924 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,39	
2013	a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
2014	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 Członek: Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
Monika Gurszyska
dr inż. Monika Gurszyska

Wydatki na programy społeczne i kulturalne - pozostałe (inne) - w imieniu		19 303,97		385 936,00		1 695 000,00		2 576 000,00		3 415,00		5 342 981,07	
- wydatki bieżące		850 005,00		295 936,00		395 000,00		76 000,00		34 157,00		635 006,00	
1.3.1		Urząd Gminy		2013		2014		2013		2014		2013	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	483 320,00	161 320,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 320,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2013	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	69 000,00	73 000,00	76 000,00	0,00	34 157,00	0,00	149 686,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2009	2013	72 528,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	5 469 298,97		1 390 000,00		1 300 000,00		2 500 000,00		0,00		4 707 975,07	
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkarpinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkarpinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2013	2015	4 824 556,81	900 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2012	2013	644 742,16	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,07	0,00

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska