

Uchwała Nr XLVI/203/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 17 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Sturczyńska

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- w zadaniu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek i Podkampinos" zmniejsza się plan wydatków w roku 2013 o 1 141,10 zł.
 - wydłuża się do 2014r. okres realizacji zadania pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos, określając wydatki na 2013r. w wysokości 34 000,00 zł i na 2014r. w wysokości 6 000,00 zł
 - w zadaniu dotyczącym Wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew" zaplanowane wydatki z roku 2013, tj. 10 000,00 zł, przenosi się na rok 2014
 - wprowadza się nowe zadanie pn. Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 - 2018, z terminem realizacji w latach 2013 - 2014, określając limit wydatków na 2014r. w wysokości 6 900,00 zł
- Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w w/w zadaniach oraz w zadaniu dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz Ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, jakie miały miejsce od ostatniej zmiany WPF, tj. od 29 listopada 2013r. i tak:

1. dochody zmniejsza się o 21 873,30 zł, tj. do kwoty 17 761 829,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o 73 373,30 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 18 424,00 zł, z tytułu podatków i opłat o 40 545,00 zł, tj. do kwoty 17 300 095,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 51 500,00 zł (ze sprzedaży majątku), tj. do kwoty 461 734,00 zł
2. Wydatki zmniejsza się o 21 873,30 zł, tj. do kwoty 18 814 089,79 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o 22 732,20 zł, tj. do kwoty 15 903 904,14 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 858,90 zł, tj. do kwoty 2 910 185,65 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Czarzewska
dr inż. Monika Czarzewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVI/203/13 z dn. 17 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykorzystanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,60	5 076 881,16	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	663 927,00	318 909,04	
Wykorzystanie 2011	15 641 344,00	15 478 400,50	1 906 068,00	85 631,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 503,69	154 943,50	0,00	146 424,50	
Plan 3 kw. 2012	17 645 212,35	16 618 096,35	2 105 200,00	35 000,00	8 134 693,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 759 329,14	1 028 116,00	200 000,00	582 616,00	
Wykorzystanie 2012-1)	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 819 867,20	3 515 039,00	1 856 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00	
a	17 761 829,00	17 300 085,00	2 390 273,00	20 000,00	8 498 055,78	3 015 000,00	3 489 551,00	1 847 230,53	461 734,00	187 565,00	184 149,00	
b	-21 873,30	-73 373,30	0,00	0,00	-40 545,00	-40 000,00	0,00	-18 424,00	51 500,00	51 500,00	0,00	
c	17 783 702,30	17 373 468,30	2 390 273,00	20 000,00	8 538 600,78	3 055 000,00	3 489 551,00	1 865 654,53	410 234,00	136 065,00	184 149,00	
a	17 896 364,00	17 517 704,00	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 472 087,00	1 075 541,00	389 660,00	100 000,00	258 660,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 896 364,00	17 517 704,00	2 605 336,00	25 000,00	9 405 250,00	3 085 000,00	3 472 087,00	1 075 541,00	389 660,00	100 000,00	258 660,00	
a	18 055 646,60	17 955 846,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 102 430,00	100 000,00	160 000,00	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	18 055 646,60	17 955 846,60	2 670 469,00	25 625,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 808,00	1 102 430,00	100 000,00	160 000,00	0,00	
a	18 504 539,00	18 404 538,00	2 737 231,00	26 285,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 129 990,00	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	18 504 539,00	18 404 538,00	2 737 231,00	26 285,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 129 990,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	18 964 651,00	18 864 651,00	2 805 662,00	28 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 285,00	1 158 240,00	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	18 964 651,00	18 864 651,00	2 805 662,00	28 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 285,00	1 158 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	19 436 267,00	19 336 267,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 187 196,00	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	19 436 267,00	19 336 267,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 187 196,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Czarzyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Lp	1	w tym:					w tym:											
				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]x[1.2]																			
2019	a	19 529 630,00	19 529 630,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 216 876,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 529 630,00	19 529 630,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 216 876,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	a	19 824 926,30	19 724 926,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 824 926,30	19 724 926,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 247 298,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA

11 Rady Gminy
 dr inż. Monika Czarzyńska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2013	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,00	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.2	6	w tym:		6.1	6.1.1	6.2	6.3				
					5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	(6-He)/H1	(6-He)/H1	7			
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	24,41%	24,41%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	3 659 215,88	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	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	8,53%	8,53%	0,00	0,00			
2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	45 000,00	1 605 464,30	0,00	9,04%	9,04%	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00	0,00			
	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	45 000,00	1 605 464,30	0,00	9,03%	9,03%	0,00	0,00			
2014	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	8,98%	8,98%	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	8,98%	8,98%	0,00	0,00			
2015	452 104,00	452 104,00	0,00	0,00	0,00	1 153 360,30	0,00	6,39%	6,39%	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	452 104,00	452 104,00	0,00	0,00	0,00	1 153 360,30	0,00	6,39%	6,39%	0,00	0,00			
2016	452 105,00	452 105,00	0,00	0,00	0,00	701 255,30	0,00	3,79%	3,79%	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	452 105,00	452 105,00	0,00	0,00	0,00	701 255,30	0,00	3,79%	3,79%	0,00	0,00			
2017	373 771,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	1,73%	1,73%	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	373 771,00	373 771,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	1,73%	1,73%	0,00	0,00			
2018	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,95%	0,95%	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,95%	0,95%	0,00	0,00			
2019	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,47%	0,47%	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,47%	0,47%	0,00	0,00			
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

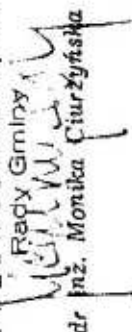
PRZEWODNICZĄCA
Wojciech Wójcik
 dr inż. Monika Citarzyńska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 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	1 897 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	16 256,28		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 770 261,49	709 421,62	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	6 616 906,55	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		
2013	0,00	0,00	7 440 889,69	2 709 197,61	1 642 389,70	486 300,80	1 176 088,90	487 230,00	2 194 216,76	228 736,87		
a	0,00	0,00	-44 100,00	-10 791,97	-20 154,30	-19 013,20	-1 141,10	0,00	859,90	0,00		
b	0,00	0,00	7 484 989,68	2 719 989,58	1 662 544,00	485 314,00	1 177 230,00	487 230,00	2 193 359,86	228 736,87		
c	0,00	0,00	7 608 469,00	2 828 651,19	1 323 031,00	565 340,00	757 691,00	757 691,00	564 358,18	480 836,63		
2014	0,00	0,00	12 900,00	-22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	7 595 569,00	2 851 551,19	1 300 131,00	542 440,00	757 691,00	757 691,00	594 358,18	480 836,63		
b	0,00	0,00	7 795 458,00	2 914 127,00	1 016 000,00	76 000,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00		
c	452 104,00	452 104,00	7 765 458,00	2 914 127,00	1 016 000,00	75 000,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00		
2015	0,00	0,00	452 105,00	7 860 094,00	2 996 990,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	452 105,00	7 980 094,00	2 996 990,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
c	373 771,00	373 771,00	8 179 597,00	3 081 635,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	8 364 096,00	1 318 196,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	8 364 096,00	1 318 196,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	8 467 927,00	3 159 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	8 467 927,00	3 159 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	8 552 607,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
WAWRZYNÓW
dr inż. Monika Gierzyńska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1			12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2.1.3				
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 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	245 301,87				
Wykonanie 2011	978 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 398,51	874 077,15	874 077,15				
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	399 857,60	399 857,60	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	267 162,24	241 352,04	241 352,04	184 149,00	183 175,50	183 175,50	319 461,36	245 508,54	245 508,54				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	267 162,24	241 352,04	241 352,04	184 149,00	183 175,50	183 175,50	319 461,36	245 508,54	245 508,54				
2014	99 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	99 565,00	91 324,00	91 324,00	258 660,00	258 660,00	258 660,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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							
Wykonanie 2010	722 106,77	259 542,16	259 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	816 584,52	548 553,11	548 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	322 235,15	183 175,50	183 175,50	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	322 235,15	183 175,50	183 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	415 527,63	258 680,00	258 680,00	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	415 527,63	258 680,00	258 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

PRZEWODNICZĄCA
W. Gnaty
 dr inż. Monika Ciskrzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	
LC	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	824 956,30	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	114 196,36	
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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	260 745,00	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	92 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	92 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 484,30	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)
	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 dokonana 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 parafistwoy dług publiczny	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							

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
(Signature)
dr inż. Monika Churzyńska

Limit zobowiązań
4 364 765,29
132 072,47
4 232 692,82
132 072,47

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
432 691,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	432 691,00	35 000,00	397 691,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				903 891,80	286 922,80	457 900,00	76 000,00	34 157,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	482 306,80	160 306,80	322 000,00	0,00	0,00	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	2014	40 000,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	34 157,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2018 - Rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego gminy oraz stworzenie skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Gminy	2013	2014	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurpyńska

Limit zobowiązań	432 691,00
---------------------	------------

0,00

0,00

0,00

0,00

132 072,47

1 386,47

0,00

80 686,00

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
 dr inż. Monika Czarzyńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.6	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wo. mazowieckiego w korytarzu m. st. W-wa Dzielnica Bemowo-Stara Babice-Ozarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 220 387,87	1 141 088,90	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
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	2017	4 578 415,71	653 858,90	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2012	2013	641 972,16	487 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Churzyńska

Limit zobowiązań
50 000,00

3 800 001,82
3 800 000,00

1,82

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska