

**Uchwała Nr IV/10/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 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.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/205/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

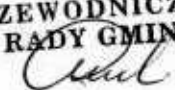
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZ
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmianę polegającą na:

- zaktualizowaniu działań w ramach projektu zaplanowanego do realizacji na lata 2014 -2015 pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"" poprzez przeniesienie kwoty 5 180,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. 2 tablic interaktywnych.

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

1. dochody zwiększa się o 70 431,00 zł, tj. do kwoty 19 285 736,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 75 611,00 zł (w tym m.in. zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 49 308,00 zł oraz podatki i opłaty o 10 970,00 zł), tj. do kwoty 18 783 013,37 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o 5 180,00 zł (dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 502 722,81 zł

2. Wydatki zwiększa się o 70 431,00 zł, tj. do kwoty 20 075 079,21 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 75 611,00 zł, tj. do kwoty 17 572 375,35 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 988,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 71 089,78 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o 5 180,00 zł, natomiast zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 1 646,78 zł)

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 5 180,00 zł, tj. do kwoty 2 502 703,86 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr
mgr Piotr Popowski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr z dn. IV/10/14 z dn. 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Formule	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 908 086,00	85 631,80	6 468 470,21	2 717 486,77	3 379 375,00	2 328 583,69	164 943,50	0,00	145 424,50
Wykonanie 2012	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 887,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 369,00	582 616,00
Plan 3 kw. 2013	17 652 693,17	17 211 460,17	2 390 273,00	20 000,00	8 536 800,76	3 055 000,00	3 469 551,00	1 523 966,00	441 233,00	136 085,00	215 148,00
Wykonanie 2013	17 867 646,31	17 508 588,32	2 303 137,00	116 062,09	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
a	19 285 736,18	18 763 013,37	2 605 336,00	58 873,66	9 415 920,00	3 235 000,00	3 335 261,00	2 096 349,99	502 722,81	0,00	465 222,81
b	70 431,00	75 611,00	0,00	0,00	10 970,00	35 000,00	0,00	49 308,00	-5 180,00	0,00	-5 180,00
c	19 215 305,18	18 707 402,37	2 605 336,00	58 873,66	9 404 950,00	3 200 000,00	3 335 261,00	2 047 041,99	507 902,81	0,00	470 402,81
a	20 550 334,00	17 968 790,00	2 724 609,00	50 000,00	9 410 490,00	3 180 000,00	3 334 138,00	1 309 025,00	2 581 544,00	0,00	2 567 544,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 550 334,00	17 968 790,00	2 724 609,00	50 000,00	9 410 490,00	3 180 000,00	3 334 138,00	1 309 025,00	2 581 544,00	0,00	2 567 544,00
a	18 694 188,00	18 594 188,00	2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	100 000,00	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
c	18 694 188,00	18 594 188,00	2 737 231,00	26 265,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	100 000,00	0,00	0,00
a	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 682,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	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
c	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 682,00	26 922,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	0,00	0,00
a	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	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
c	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	27 595,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	0,00	0,00
a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 562,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	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
c	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	27 871,00	10 444 562,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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			
LP	1											
Formuła	[1-1]+[1-2]											
a	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	28 150,00	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	0,00	
c	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza 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**

Staw

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:						Wydaki majątkowe	
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	(2.1) + (2.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	0,00	2 179 981,61
Wykonanie 2012	16 389 661,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	0,00	3 144 038,39
Plan 3 kw. 2013	18 704 953,96	15 555 381,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 149 572,15
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	0,00	58 559,48	58 559,48	0,00	2 856 385,26
a	20 075 079,21	17 572 375,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 502 703,86
b	70 431,00	75 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 180,00
c	20 004 648,21	17 496 784,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 507 883,86
a	22 181 256,00	16 957 448,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 223 806,35
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 181 256,00	16 957 448,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 223 806,35
a	17 974 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 154 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 974 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 154 000,00
a	18 448 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 634 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 448 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 634 000,00
a	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 934 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 934 000,00
a	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 134 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 134 000,00
a	19 305 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	1 844 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 305 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	1 844 000,00

W. W. Rouseff, President of the Board of Directors, 2014-2018

Year	2014	2015	2016	2017	2018
Revenue	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000
Expenses	800,000	850,000	900,000	950,000	1,000,000
Profit	400,000	450,000	500,000	550,000	600,000
Assets	500,000	550,000	600,000	650,000	700,000
Liabilities	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000
Equity	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

**PREMIER QUALITY
LAWN CARE**
John
 100 First Popovick

PREMIER QUALITY
LAWN CARE
100 First Popovick

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	368 325,45	801 851,06	0,00	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 646 473,70	129 806,21	0,00	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 052 260,79	1 616 751,90	0,00	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	55 000,00	0,00
a	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	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	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00
a	-1 630 922,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 327,00	1 630 922,00	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
c	-1 630 922,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 327,00	1 630 922,00	0,00	0,00
a	719 829,00	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
c	719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	676 745,00	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
c	676 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	508 495,00	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
c	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	458 495,00	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
c	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	648 494,30	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
c	648 494,30	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
RABY GMINY



mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	S	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
2014	a	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
2015	a	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2016	a	719 829,00	719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2017	a	676 745,00	676 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2018	a	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2019	a	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2020	a	648 494,30	648 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

6) W pracy wykazuje się w szczególności wyjątkowość wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz lewość wykupu obligacji przychodowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

PROSTY KWANTYFIKATOR
 PŁATNOŚCI
 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o wydatki pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.3) - (5.1) - (6.1) - (7.1) - (8.1)
Wykonanie 2011	3 659 215,86	0,00	2 383 363,56	3 185 214,62
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 874,51	3 905 480,72
Plan 3 kw. 2013	1 605 484,30	0,00	1 656 078,36	2 509 830,26
Wykonanie 2013	1 605 484,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
a	1 381 136,30	0,00	1 210 638,02	2 189 059,05
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 381 136,30	0,00	1 210 638,02	2 189 059,05
a	3 012 058,30	0,00	1 011 340,35	1 011 340,35
b	0,00	0,00	0,00	0,00
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	648 484,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	648 484,30	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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
mgr Piotr Popowski

LP	Wskaznik spłaty zobowiązań												
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Kwota zobowiązań wypłaconych przez jednostki samorządu w danym roku budżetowym, w tym podlegała do spłaty zgodnie z art. 244 §1 ustawy	Wskaznik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do zobowiązań budżetu, uwzględniając w tym roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wykonania zobowiązań z tytułu samorządów, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 244 §1 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2011	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	15,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2013	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,28%	15,58%	17,06%	TAK	TAK				
b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,00%	17,06%	TAK	TAK				
c	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,30%	15,58%	17,06%	TAK	TAK				
2014	14,09%	2,33%	0,00	2,33%	4,92%	12,59%	14,08%	TAK	TAK				
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK				
b	14,09%	2,33%	0,00	2,33%	4,92%	12,60%	14,08%	TAK	TAK				
c	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,02%	7,12%	8,61%	TAK	TAK				
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
a	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,02%	7,12%	7,07%	TAK	TAK				
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	TAK				
c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,06%	7,07%	7,07%	TAK	TAK				
2016	4,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
a	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,06%	7,07%	7,07%	TAK	TAK				
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	TAK				
c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,06%	7,07%	7,07%	TAK	TAK				
2017	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK				
a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK				
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK				
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK				
a	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,52%	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				
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,49%	12,55%	12,55%	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				
2020													
a													
b													
c													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Popowski
mgr Piotr Popowski

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		10.1	10			11.1	11.2				11.3	11.3.1		11.4	11.5	11.6
												bieżące	majątkowe			
Lp				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 2011	0,00	0,00	6 051 982,44	672 936,50	1 887 707,09	891 305,00	996 402,09	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	1 348 081,55	964 512,98	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22						
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 443 625,88	2 707 865,58	1 780 314,00	1 295 000,00	485 314,00	1 295 000,00	2 362 835,28	296 616,87						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	1 172 589,84	431 732,86	1 172 589,84	2 142 491,06	226 666,02						
a	0,00	0,00	7 640 741,76	2 972 810,99	1 143 339,15	440 021,09	703 318,15	440 021,09	394 021,00	541 094,20						
b	0,00	0,00	-1 646,78	9 835,80	0,00	5 180,00	0,00	-5 180,00	0,00	-5 180,00						
c	0,00	0,00	7 642 388,54	2 962 975,19	1 143 339,15	698 138,15	703 318,15	445 201,00	394 021,00	541 094,20						
2014	0,00	0,00	7 992 099,00	2 903 589,06	4 482 493,99	218 779,13	218 779,13	4 263 714,86	4 263 714,86	27 773,55						
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	7 992 099,00	2 903 589,06	4 482 493,99	218 779,13	218 779,13	4 263 714,86	4 263 714,86	27 773,55						
c	0,00	0,00	8 149 744,00	2 986 980,00	84 157,00	84 157,00	84 157,00	4 263 714,86	4 263 714,86	0,00						
2015	719 829,00	719 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	84 157,00	84 157,00	84 157,00	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	8 149 744,00	2 986 980,00	84 157,00	84 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00						
c	719 829,00	719 829,00	8 340 157,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
2016	676 745,00	676 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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						
b	0,00	0,00	8 340 157,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	676 745,00	676 745,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	508 495,00	508 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	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	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	508 495,00	508 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	458 495,00	458 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	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	8 608 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	458 495,00	458 495,00	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	648 494,30	648 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	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	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	648 494,30	648 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	648 494,30	648 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	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	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	648 494,30	648 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

- 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**

Piotr Popowski
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:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	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	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 2011	976 149,20	658 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	
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	
Plan 3 kw. 2013	267 162,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	318 461,36	245 508,54	245 508,54	
Wykonania 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	
a	263 537,24	251 852,24	251 852,24	365 315,61	365 315,61	365 315,61	401 616,38	324 792,19	324 792,19	
b	5 180,00	4 403,00	4 403,00	-5 180,00	-4 403,00	-4 403,00	5 180,00	4 403,00	4 403,00	
c	258 367,24	247 449,24	247 449,24	370 495,61	369 718,61	369 718,61	396 436,38	320 389,19	320 389,19	
2015	156 144,00	152 235,00	152 235,00	2 497 544,00	2 497 544,00	2 497 544,00	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

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, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wyliczają 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**

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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	Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania		
Wykazanie 2011	816 554,52	548 553,11	0,00	548 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	399 584,15	214 174,50	214 174,50	207 397,23	207 397,23	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	145 628,89	0,00	0,00
Wykazanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	337 990,00	240 332,27	240 332,27	240 332,27	224 188,06	224 188,06	224 188,06	0,00	0,00
	507 498,06	337 990,00	337 990,00	-4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5 180,00	-4 403,00	-4 403,00	342 393,00	240 332,27	240 332,27	240 332,27	224 188,06	224 188,06	224 188,06	0,00	0,00
2014	506 678,08	342 393,00	342 393,00	4 263 714,96	1 889 823,41	1 889 823,41	1 889 823,41	1 862 049,86	1 862 049,86	1 862 049,86	3 407 327,00	3 407 327,00
	4 291 488,41	2 407 327,00	2 407 327,00	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	4 263 714,86	1 889 823,41	1 889 823,41	1 889 823,41	1 862 049,86	1 862 049,86	1 862 049,86	3 407 327,00	3 407 327,00
	4 291 488,41	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Michał

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00			0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00			0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00			0,00
Wykonanie 2013	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
2015	3 407 327,00		3 407 327,00	3 407 327,00				0,00					0,00					0,00			0,00
	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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * x	Wydatki zmniejszające dług * x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * x		
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36	
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
2014	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	
	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	35 250,00	
2015	a	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	310 745,00	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	92 495,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr IV/10/14 z dn. 29 grudnia 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 671 811,06	1 143 339,15	4 482 493,99	84 157,00	20 000,00	4 443 092,21
1.a	- wydatki bieżące				1 812 015,63	703 318,15	218 779,13	84 157,00	20 000,00	176 072,47
1.b	- wydatki majątkowe				4 859 795,43	440 021,00	4 263 714,86	0,00	0,00	4 267 019,74
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 730 668,26	685 439,15	4 332 493,99	0,00	0,00	4 267 019,74
1.1.1	- wydatki bieżące				870 872,83	245 418,15	68 779,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczania w klasach I-III ZSP w Kampinosie - Zapewnienie uczniom lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce				58 920,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych				137 442,08	106 407,95	31 034,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej				605 195,75	75 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				20 295,00	8 610,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Eluś
mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	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	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 859 795,43	440 021,00	4 263 714,86	0,00	0,00	4 267 019,74
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkarpinos - Karpinos A - Karpinos oraz Komorów - Karpinos - Kwiatkówek - Podkarpinos - 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	5 000,00	4 263 714,86	0,00	0,00	4 263 714,86
1.1.2.2	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	420 523,76	389 021,00	0,00	0,00	0,00	3 304,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				941 142,80	457 900,00	150 000,00	84 157,00	20 000,00	176 072,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				941 142,80	457 900,00	150 000,00	84 157,00	20 000,00	176 072,47
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	482 306,80	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386,47
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2014	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrażenia krywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	73 000,00	50 000,00	34 157,00	0,00	54 686,00
1.3.1.5	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	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wó. mazowieckiego w korytarzu m.st. W-wa Dzielnica Bemowo-Stare Babice-Ozarów Mazowiecki- Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przesirzennego Gminy - Aktualizacja studium	Urząd Gminy	2015	2017	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski