

**Uchwała Nr IV/12/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2020 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań 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
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, 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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLVI/205/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2014-2020.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2020 Gminy Kampinos

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2018 średnio o 1,2 -2,5 %, zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego. Podobne założenia przyjęto na lata 2019 – 2020 uznając, że planowanie wyższych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu w obecnej sytuacji gospodarczej. Ponadto, biorąc pod uwagę dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków planowanie powyższych wzrostów jest jak najbardziej realistyczne.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015r. przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Na 2015 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 20 550 334,00 zł, w tym bieżące 17 968 790,00 zł i majątkowe 2 581 544,00 zł

Dynamika wzrostu bieżących dochodów budżetowych w przeciągu ostatnich lat, jak też zakładana inflacja pozwalają na oszacowanie wzrostu tych dochodów blisko o 2,5% . Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem pokazuje, iż w ciągu ostatnich trzech lat największy wpływ na poziom dochodów miały podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Dlatego też na lata objęte prognozą przyjęto założenie, iż powyższa prawidłowość zostanie zachowana.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz środki z tytułu pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, zgodnie z podpisanymi umowami, tj. Nr 00134-6930-UM0730131/14 na Dopuszczenie stref rekreacyjno - wypoczynkowych w Gminie Kampinos oraz Nr 00138-6921-UM0700030/14 na Budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos.

Ponadto na lata 2016 – 2020 założono wpływy ze sprzedaży działek w kwocie po 100 000,00 zł/rok. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego uchwalonego w 2013r. działki znajdujące się w miejscowości Kampinos A, przeznaczone są pod działalność usługową (m.in. działki o nr 85/1; 117/1; 87; 119/2; 118/1; 119/3; 118/2; 117/2; 85/2; 85/3; 513), dlatego też w przyszłości planuje się ich sprzedaż.

Wydatki

Na 2015 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22 181 256,00 zł, w tym bieżące 16 957 449,65 zł i majątkowe 5 223 806,35 zł

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji.

Zgodnie z założeniem określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zachowana została relacja mówiąca, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższyć dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zostały ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 31.10.2014r. W ogólnej kwocie 7 992 099,00 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe w wysokości 118 300,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 38 500,00 zł. W 2015 r. nie są planowane podwyżki dla pracowników, za wyjątkiem związanych z uzyskaniem awansu zawodowego oraz wzrostem płacy minimalnej. Z kolei w latach 2016-2020 zakłada się ok. 2% podwyżki.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2014r. (bez środków z UE i wydatków inwestycyjnych) z uwzględnieniem ok. 102% inflacji. Podobny wzrost założony został na lata 2016 – 2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących ujęto:

1. „e-Klient” – Projekt, który jest realizowany w latach 2014 – 2015 w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ramach PO KL, w partnerstwie z Gminą Miasto Sochaczew, Gminą Nowa Sucha, Gminą Miasto Żyrardów oraz Powiatem Żyrardowskim. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych. Nakłady finansowe w części przypadającej Gminie Kampinos w ramach wydatków bieżących wynoszą 137 442,08 zł, z czego 118 950 zł to kwota dofinansowania w zakresie budżetu środków europejskich, natomiast 18 492,08 zł to wkład własny (są to wynagrodzenia pracowników uczestniczących w szkoleniach w czasie godzin pracy). Na rok 2015 przypada 31 034,13 zł, w tym w ramach dofinansowania 22 000,00 zł, wkład własny 9 034,13 zł. Ponadto w roku 2014 dofinansowanie w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało w kwocie 46 000,00 zł.
2. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos” - projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013”. Celem projektu jest wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2014 -2015, przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 295,00 zł, z czego na rok 2014 – 8 610,00 zł, a na rok 2015 – 11 685,00 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 17 250,00 zł.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego w Partnerstwie w ramach PO KL 2007 – 2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ze środków EFS. Celem projektu realizowanego w latach 2014 - 2015 jest zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce. Nakłady finansowe w części przypadającej Gminie Kampinos na wydatki bieżące wynoszą 49 020,00 zł, w tym na 2014r. – 22 960,00 zł, a na 2015 – 26 060,00 zł.

4. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek” na lata 2015 - 2016 z limitem wydatków na 2015r. -30 000,00 zł oraz na 2016r. – 30 000,00 zł. Sporządzenie planu ma na celu zmianę przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe
5. „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy” na lata 2015 -2017 z limitem wydatków w roku 2015 -20 000,00 zł, w roku 2016 – 20 000,00 zł oraz w roku 2017 – 20 000,00 zł
6. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – wydatki na to przedsięwzięcie zostały zaplanowane na lata 2013 -2016 w łącznej kwocie 191 936,00 zł. Limit określony na 2015 rok wynosi 50 000,00 zł
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 Kampinoskiego Parku Narodowego” na lata 2014 -2015. Realizacja zadania przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodnej, a w szczególności retencji, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, jak również do uporządkowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Kampinos. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 50 000,00 zł, natomiast limit wydatków na 2014r. – 0,00 zł, na 2015r. – 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” w związku z przyznaną pomocą w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 2 497 544,00 zł (umowa Nr 00138-6921-UM0700030/14). Realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 4 393 271,67 zł na lata 2009 – 2015, przy czym limit wydatków na rok 2015 określony został na kwotę 4 263 714,86 zł.

Przychody.

W roku 2015 planuje się zaciągać pożyczki na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek – Podkampinos” tj. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 407 327,00 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł. Ponadto planuje się kredyt w wysokości 630 922,00 zł na spłatę planowanego deficytu, jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 246 583,00 zł oraz kredytów w wysokości 142 495,00 zł

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 389 073,00 zł. Ponadto zaplanowano spłatę pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 407 327,00 zł. W odniesieniu do pożyczek istnieje możliwość ich częściowego umorzenia z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano

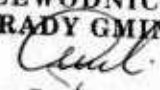
całość spłat. Przewidziane do zaciągnięcia w 2015 r. kredyty i pożyczki zakłada się spłacić do 2020r. począwszy od roku 2016.

W ramach ustawowych wyłączeń w roku 2015 ujęto planowaną do spłaty pożyczkę z BGK na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek – Podkampinos” w wysokości 2 407 327,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 10 000,00 zł. Na przedmiotowe zadanie Gminie została przyznana pomoc finansowa w wysokości stanowiącej nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 2 497 544,00 zł.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku. Ponadto w roku 2014 dług pomniejszony został o dokonane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 35 250,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr IV/12/14 z dn. 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku ^k	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					1.1.1	1.1.2					1.1.3
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)+(1.2)										
Wykonanie 2012	17 036 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 489,20	8 143 289,28	2 919 887,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,55	42 369,00	592 616,00
Wykonanie 2013	17 867 646,31	17 508 585,32	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
Plan 3 kw. 2014	19 220 425,11	18 659 202,30	2 605 336,00	25 000,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 281,00	1 984 497,16	561 222,81	100 000,00	429 222,81
Wykonanie 2014	19 207 902,81	18 700 000,00	2 600 000,00	55 000,00	9 500 000,00	3 195 000,00	3 335 281,00	1 984 497,00	507 902,81	0,00	470 402,81
2015	20 550 334,00	17 968 790,00	2 724 509,00	50 000,00	9 395 300,00	3 190 000,00	3 334 138,00	1 309 025,00	2 561 544,00	0,00	2 567 544,00
2016	18 684 186,00	18 584 186,00	2 737 231,00	51 000,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 662,00	52 000,00	10 098 810,00	3 176 478,00	3 577 285,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 088,00	1 337 898,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 551,00	52 000,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	53 000,00	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 lata w wierszach.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:							Wydanki majątkowe	
		Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę otrzymanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach w sprawie świadczeń w ramach pomocy społecznej, o których mowa w art. 243 ustawy *			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	x	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 038,39
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 065 100,81	0,00	0,00	x	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26
Plan 3 kw. 2014	20 009 768,14	17 480 337,94	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 529 430,20
Wykonanie 2014	19 530 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2015	22 181 256,00	16 957 449,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	5 223 806,35
2016	17 974 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
2017	18 448 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
2018	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
2019	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00
2020	19 305 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Popowski
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
Lp	3	4	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 2012	1 548 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-322 097,19	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	172 097,19	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00
2015	-1 630 922,00	4 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 327,00	1 630 922,00	0,00	0,00
2016	719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	648 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			5.1.1				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Plan 3 kw. 2014	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Wykonanie 2014	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2015	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	
2016	719 829,00	719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	676 745,00	676 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	648 494,30	648 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [3.] - [5.] - [6.] - [7.]		
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72		
Wykonanie 2013	1 805 484,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41		
Plan 3 kw. 2014	1 381 136,30	0,00	1 178 864,36	2 157 285,39		
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	1 600 000,00	2 578 421,03		
2015	3 012 058,30	0,00	1 011 340,35	1 011 340,35		
2016	2 292 229,30	0,00	1 773 829,00	1 773 829,00		
2017	1 615 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00		
2018	1 106 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00		
2019	648 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00		
2020	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30		

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Popowski
mgr Piotr Popowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



mgr Piotr Popowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do odliczenia od dochodu w danym roku budżetowym, stanowiącego wskaźnik „jednostkowy”	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	14,09%	2,33%	0,00	2,33%	4,92%	14,20%	14,76%	TAK	TAK
2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,02%	6,73%	9,29%	TAK	TAK
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,08%	7,20%	7,76%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,48%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 695 694,62	110 262,22
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 666,02
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 628,24	2 975 501,19	1 519 663,28	760 642,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00	541 094,20
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 630 000,00	2 942 000,00	1 143 339,15	698 138,15	445 201,00	394 021,00	1 558 118,74	477 860,26
2015	0,00	0,00	7 992 099,00	2 900 589,06	4 482 493,99	218 779,13	4 263 714,86	4 263 714,86	932 317,94	27 773,55
2016	719 829,00	719 829,00	8 149 744,00	2 988 980,00	84 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	676 745,00	676 745,00	8 340 157,00	3 081 655,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 495,00	508 495,00	8 534 786,00	3 138 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 495,00	458 495,00	8 608 227,00	3 189 578,00	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

- 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

Janusz
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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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													
Formuła													
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	217 235,12	81 653,89	81 653,89	81 653,89	81 653,89	81 653,89	318 779,02	318 779,02	245 446,80	245 446,80
Plan 3 kw. 2014	408 589,24	396 904,24	396 904,24	396 904,24	329 315,61	329 315,61	329 315,61	329 315,61	329 315,61	449 906,39	449 906,39	372 874,19	372 874,19
Wykonanie 2014	258 357,24	247 449,24	247 449,24	247 449,24	370 495,61	369 718,61	369 718,61	369 718,61	369 718,61	396 436,39	396 436,39	320 389,19	320 389,19
2015	156 144,00	152 235,00	152 235,00	152 235,00	2 567 544,00	2 567 544,00	2 567 544,00	2 567 544,00	2 567 544,00	59 745,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00
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
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
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
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
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

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. wykazuje się wyłączenie 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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawianą 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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła												w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 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		0,00		
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	0,00	0,00	145 628,89		0,00		
Plan 3 kw 2014	356 224,42	231 990,00	231 990,00	201 268,61	201 268,61	201 268,61	201 268,61	185 102,40	185 102,40	0,00	0,00	185 102,40		0,00		
Wykonanie 2014	508 678,08	342 393,00	342 393,00	240 332,27	240 332,27	240 332,27	240 332,27	224 168,06	224 168,06	0,00	0,00	224 168,06		0,00		
2015	4 291 488,41	2 407 327,00	4 283 714,86	1 889 823,41	1 889 823,41	1 889 823,41	1 889 823,41	1 862 049,86	1 862 049,86	0,00	0,00	1 862 049,86		3 407 327,00		
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		
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		
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		
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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stul
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.									
	Przychody z tytułu uredywn, pozyszek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 80%, którego w których przewidziano art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	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	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	
2017	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	
2019	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	

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY



mgr Piotr Popowski

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	
	Spłaty 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 **	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	822 526,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Plan 3 kw. 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
2015	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wyłącznie 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

Stach
mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr IV/12/14 z dn. 29
grudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	137 442,08	31 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii	Urząd Gminy	2014	2015	20 295,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					4 961 964,75	4 482 493,99	84 157,00	20 000,00	0,00	4 488 400,86
					568 693,08	218 779,13	84 157,00	20 000,00	0,00	224 686,00
					4 393 271,67	4 263 714,86	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86
					4 600 028,75	4 332 493,99	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86
					206 757,08	68 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					137 442,08	31 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 295,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 393 271,67	4 263 714,86	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos - Kampinos A - Kampinos oraz Komorów - Kampinos - Kwiatkówek - Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa gminnej infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy	2009	2015	4 393 271,67	4 263 714,86	0,00	0,00	0,00	4 263 714,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				361 936,00	150 000,00	84 157,00	20 000,00	0,00	224 686,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	50 000,00	34 157,00	0,00	0,00	54 686,00
1.3.1.3	Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN - Uporządkowanie gospodarki wodnej, a w szczególności retencji, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, jak również do uporządkowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Hubert
mgr Piotr Popowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał
mgr Piotr Popowski