

**Uchwała Nr XXXVII/167/16  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 14 listopada 2016r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos**

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

§ 1

W Uchwale Nr XXV/103/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2021 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej."

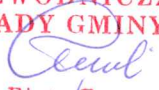
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Popowski**

## OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2016 – 2020 pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem”, na które zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000,00 zł, przy limicie wydatków po 300 000,00 zł rocznie
- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A” zmniejsza się limit wydatków 2016r. oraz łączne nakłady finansowe o 159 145,00 zł, natomiast limit zobowiązań zmniejsza się o 97 868,67 zł
- w zadaniu „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” dokonuje się zmiany zakresu czasowego z lat 2016-2020 na lata 2017 – 2021, jednocześnie zmniejszając o 12 000,00 zł limit wydatków 2016r.
- w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” również dokonuje się zmiany horyzontu czasowego z lat 2015 – 2020 na lata 2015 -2019, jednocześnie określając nowe limity wydatków, tj. na 2016r. 96 600,00 zł, na 2017r. 200 600,00 zł, na 2018r. 246 421,00 zł i na 2019r. 562 860,00 zł. Aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Wprowadza się nowe zadania pn.:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice”. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2015 – 2018 przy łącznych nakładach finansowych 1 546 979,00 zł oraz limicie wydatków w roku 2016 – 6 345,00 zł oraz w roku 2018 – 1 540 634,00 zł ( zadanie to w części powstało z podziału zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A”. W roku 2015 podpisana została umowa na prace projektowe ). Na zadanie to planowane jest pozyskanie środków z PROW na lata 2014 -2020 typ operacji: „Gospodarka wodno – ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” (termin składnia wniosków określony został do 5 XII 2016r. ).
- „Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie” – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017, przy łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków na 2017r w wysokości 100 000,00 zł. Na przełomie listopada i grudnia br. planuje się wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na przedmiotowe zadanie.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 100 393,00 zł i limicie wydatków na 2016r. - 15 500,00 zł i na 2017r. 84 893,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos” - zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 648 504,00 zł i limicie wydatków w 2016r. - 30 504,00 zł oraz 2017r. - 618 000,00 zł

W tabelarycznej prezentacji WPF po stronie przychodów zmniejsza się plan wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych o 465 711,79 zł, rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 272 220,00 zł oraz pożyczki w kwocie 85 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się w latach 2016 – 2017 kwotę długu o 141 900,00 zł, w związku z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚiGW.

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w roku 2016 i tak:

1. Dochody zwiększa się o 1 645 917,58 zł, tj. do kwoty 22 276 277,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 1 529 826,71 zł ( w tym m.in. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o 640 100,58 zł oraz podatki i opłaty o 579 974,00 zł ), tj. do kwoty 22 087 906,48 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 116 090,87 zł ( w tym o 108 811,87 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, o 6 654,00,00 zł dochody ze sprzedaży majątku oraz o 625,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ), tj. do kwoty 188 370,87 zł

2. Wydatki zmniejsza się o 153 364,21 zł, tj. do kwoty 22 889 715,61 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 749 027,42 zł, tj. do kwoty 20 955 543,36 zł ( w ramach dokonanych zmian zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 86 735,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 310 924,29 zł, dotacje na zadania bieżące o 5 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 370 868,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki na obsługę długu o 25 000,00 zł )
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 902 391,63 zł ( w tym zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ), tj. do kwoty 1 934 172,25 zł

Ponadto dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach przyszłych objętych prognozą. Wprowadzone zmiany powodują, iż zmianie ulega wynik budżetu, jak też kwota długu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
mgr Piotr Popowski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVIII/167/16 z dn. 14 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe *	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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								
Wykonanie 2014	19 524 292,38	19 022 777,93	2 634 251,00	74 696,74	9 432 130,94	3 218 383,62	3 499 376,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00	464 058,00								
Plan 3 kw. 2015	21 114 370,20	19 016 813,67	2 724 609,00	100 000,00	9 549 541,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 760 178,67	2 097 556,53	651,00	2 059 805,53								
Wykonanie 2015	21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	9 603 309,02	3 193 772,33	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53								
2016	22 276 277,35	22 087 906,48	3 144 292,00	50 000,00	9 918 234,00	3 220 000,00	3 656 859,00	3 564 249,83	188 370,87	56 654,00	108 811,87								
	1 645 917,58	1 529 826,71	0,00	0,00	579 974,00	0,00	0,00	640 100,58	116 090,87	6 654,00	108 811,87								
	20 630 359,77	20 558 079,77	3 144 292,00	50 000,00	9 338 260,00	3 220 000,00	3 656 859,00	2 924 149,25	72 280,00	50 000,00	0,00								
2017	23 976 703,96	23 611 290,00	3 821 472,00	50 000,00	10 157 540,00	3 645 000,00	3 630 904,00	4 035 272,00	365 413,96	0,00	365 413,96								
	4 785 187,96	4 519 774,00	628 164,00	-1 000,00	637 540,00	376 700,00	53 609,00	2 618 967,00	265 413,96	-100 000,00	365 413,96								
	19 191 516,00	19 091 516,00	3 193 308,00	51 000,00	9 520 000,00	3 268 300,00	3 577 295,00	1 416 305,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2018	23 922 501,00	23 922 501,00	3 885 600,00	52 000,00	10 289 000,00	3 692 000,00	3 678 000,00	4 067 000,00	0,00	0,00	0,00								
	4 235 534,00	4 335 534,00	632 665,00	0,00	627 000,00	481 737,00	64 932,00	2 730 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00								
	19 686 967,00	19 586 967,00	3 252 935,00	52 000,00	9 662 000,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 357 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2019	24 281 000,00	24 281 000,00	3 943 884,00	52 000,00	10 300 000,00	3 730 000,00	3 718 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00								
	4 511 070,00	4 611 070,00	642 155,00	0,00	600 000,00	487 634,00	68 802,00	2 783 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00								
	19 769 930,00	19 669 930,00	3 301 729,00	52 000,00	9 700 000,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 365 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2020	24 523 810,00	24 523 810,00	3 993 322,00	53 000,00	10 403 000,00	3 274 790,00	3 755 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00								
	4 569 553,70	4 669 553,70	632 067,00	0,00	640 800,00	0,00	69 310,00	2 812 372,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00								
	19 954 256,30	19 854 256,30	3 351 255,00	53 000,00	9 762 200,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2021	24 891 000,00	24 891 000,00	4 043 070,00	53 000,00	10 510 000,00	3 323 911,00	3 811 325,00	4 251 000,00	0,00	0,00	0,00								
	24 891 000,00	24 891 000,00	4 043 070,00	53 000,00	10 510 000,00	3 323 911,00	3 811 325,00	4 251 000,00	0,00	0,00	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

*Piotr Popowski*  
mgr Piotr Popowski

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.


**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
*mgr Piotr Popowski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysięgich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2013		17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	0,00	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26
Wykonanie 2014		19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	0,00	52 683,51	52 683,51	0,00	0,00	2 274 437,24
Plan 3 kw. 2015		22 572 626,33	17 842 008,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 730 618,22
Wykonanie 2015		21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	0,00	0,00	4 041 436,46
2016		22 869 715,61	20 955 543,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 934 172,25
a			749 027,42	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-902 391,63
b			20 206 515,94	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 836 563,86
c			23 043 079,82	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 666 678,39
2017			21 642 041,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 431 879,39
a			25 308 719,75	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	2 431 879,39
b			6 798 204,75	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 234 799,00
c			18 510 515,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 799 055,00
2018			21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 799 055,00
a			4 474 839,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	264 256,00
b			19 124 216,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 534 799,00
c			17 589 417,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 730 554,00
2019			22 127 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 255,00
a			23 857 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,00
b			4 600 375,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 722 299,00
c			19 257 179,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 722 299,00
2020			24 181 315,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 781 315,70
a			4 658 858,70	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	111 237,70
b			19 522 457,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 670 078,00
c			17 862 379,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 670 078,00
2021			24 491 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
a			22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
b			24 491 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3
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 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
Wykonanie 2014	488 991,10	1 203 421,03	0,00	0,00	978 421,03	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 458 256,13	3 556 577,13	0,00	0,00	1 278 334,13	869 256,13	2 278 243,00	569 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	356 969,92	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00
a	-613 438,26	1 014 568,26	314 167,75	314 167,75	700 400,51	299 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 799 281,79	-1 822 931,79	0,00	0,00	-465 711,79	-442 061,79	-1 357 220,00	-1 357 220,00	0,00	0,00
c	-2 412 720,05	2 837 500,05	314 167,75	314 167,75	1 166 112,30	741 332,30	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00	0,00
a	-1 332 015,79	1 555 461,79	0,00	0,00	555 461,79	332 015,79	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
b	-2 013 016,79	1 555 461,79	0,00	0,00	555 461,79	332 015,79	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
c	681 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-239 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	562 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-89 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	512 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-89 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	431 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Popółski**

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
Plan 3 kw. 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00		
a	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-23 650,00	-23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	424 780,00	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-457 555,00	-457 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	681 001,00	681 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-239 305,00	-239 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	562 751,00	562 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-89 305,00	-89 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	512 751,00	512 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-89 305,00	-89 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	431 799,30	431 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Popul.*  
*mgr Piotr Popowski*



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [5.1.2])
Formula				
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
Plan 3 kw. 2015	1 501 058,30	0,00	1 174 805,56	2 453 139,69
Wykonanie 2015	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72
2016	a	712 832,30	1 132 363,12	2 146 931,38
	b	-1 475 470,00	780 799,29	315 087,50
	c	2 188 302,30	351 563,83	1 831 843,88
2017	a	1 489 386,30	1 969 248,64	2 524 710,43
	b	-17 915,00	153 448,64	708 910,43
	c	1 507 301,30	1 815 800,00	1 815 800,00
2018	a	1 165 940,30	2 122 501,00	2 122 501,00
	b	221 390,00	124 951,00	124 951,00
	c	944 550,30	1 997 550,00	1 997 550,00
2019	a	742 494,30	2 154 000,00	2 154 000,00
	b	310 695,00	18 950,00	18 950,00
	c	431 799,30	2 135 050,00	2 135 050,00
2020	a	400 000,00	2 123 810,00	2 123 810,00
	b	400 000,00	121 932,70	121 932,70
	c	0,00	2 001 877,30	2 001 877,30
2021	a	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	b	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	c	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, podlegających doliczeniu do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, podlegających doliczeniu do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych, powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, podlegających doliczeniu do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, podlegających doliczeniu do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach budżetowych, podlegających doliczeniu do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
	$(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + (I_1) / (I_1)$	$(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + (I_1) / (I_1)$		$(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + (I_1) / (I_1)$	$(I_1 - (I_5 \cdot I_1) + (I_2 - I_1) \cdot (I_2 - I_1) \cdot (I_1 - I_5)) / (I_1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	10,17%	2,08%	0,00	2,08%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	0,00%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,34%	0,00%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
b	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
c	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	1,95%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
a	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,21%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
b	-2,88%	-2,88%	0,00	-2,88%	-1,77%	1,13%	1,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
c	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,98%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,87%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
b	-1,64%	-1,64%	0,00	-1,64%	-1,78%	0,54%	0,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,65%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,87%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
b	-0,90%	-0,90%	0,00	-0,90%	-2,44%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
c	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,66%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
b	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	-1,87%	-2,00%	-2,00%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK			
c	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,53%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
a	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
b	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 233,23	386 458,78	1 410 962,36	477 016,10
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 976 274,54	2 916 921,19	3 332 078,00	277 745,00	3 054 333,00	2 741 333,00	1 676 617,94	376 552,47
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 868,94	1 103 816,19	246 761,33
a	0,00	0,00	8 156 206,43	3 018 557,28	574 961,00	187 157,00	387 804,00	341 800,00	1 406 128,25	186 244,00
b	0,00	0,00	86 735,13	125 380,46	-754 196,00	-300 000,00	-454 196,00	-488 200,00	-423 721,50	9 529,87
c	0,00	0,00	8 069 471,30	2 893 176,82	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	1 829 849,75	176 714,13
2016			8 771 259,79	3 231 368,47	1 015 493,00	0,00	1 015 493,00	1 003 493,00	2 650 324,39	12 861,00
a	-681 001,00	-681 001,00	431 102,79	169 713,47	271 493,00	-300 000,00	571 493,00	559 493,00	1 859 525,39	12 861,00
b	681 001,00	681 001,00	8 340 157,00	3 061 655,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	790 799,00	0,00
c	323 446,00	323 446,00	8 885 286,00	3 273 876,00	1 799 055,00	0,00	1 799 055,00	1 799 055,00	0,00	0,00
2017			350 500,00	135 180,00	1 055 055,00	-300 000,00	1 355 055,00	1 355 055,00	-1 090 799,00	0,00
a	-239 305,00	-239 305,00	562 751,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 090 799,00	0,00
b	562 751,00	562 751,00	8 534 786,00	3 322 000,00	574 860,00	0,00	574 860,00	574 860,00	1 155 694,00	0,00
c	423 446,00	423 446,00	9 018 565,00	152 422,00	-169 140,00	-300 000,00	130 860,00	130 860,00	-122 605,00	0,00
2018			410 338,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 278 299,00	0,00
a	-89 305,00	-89 305,00	512 751,00	3 355 220,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 769 315,70	0,00
b	342 494,30	342 494,30	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 278 299,00	0,00
c	512 751,00	512 751,00	9 108 750,00	3 355 220,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 769 315,70	0,00
2019			426 813,00	153 946,00	-732 000,00	-300 000,00	-432 000,00	-432 000,00	543 237,70	0,00
a	-89 305,00	-89 305,00	426 813,00	153 946,00	-732 000,00	-300 000,00	-432 000,00	-432 000,00	543 237,70	0,00
b	431 799,30	431 799,30	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 226 078,00	0,00
c	431 799,30	431 799,30	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 226 078,00	0,00
2020			9 245 381,00	3 405 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 679 000,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 679 000,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 679 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80	
Wykonanie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 683,16	317 683,16	
Plan 3 kw. 2015	174 984,50	171 085,50	171 085,50	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00	
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10	
a	9 932,25	9 932,25	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	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	365 413,96	365 413,96	365 413,96	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	365 413,96	365 413,96	365 413,96	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w załączniku nr 1 do ustawy o projekcie lub zadaniu finansowanym 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	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	466 899,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	223 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 722 732,14	1 871 908,90	1 871 908,90	856 485,24	856 485,24	825 086,10	825 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 720,13	0,00	-1 720,13	-1 720,13	-1 720,13	-1 720,13	-1 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	595 146,88	365 413,96	365 413,96	177 932,48	177 932,48	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	595 146,88	365 413,96	365 413,96	177 932,48	177 932,48	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Staw*  
 mgr Piotr Popowski

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, którego wartość nie przekracza 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2013	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
	Plan 3 kw. 2015	2 278 243,00	2 278 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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  
*Paul*  
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtługu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Plan 3 kw. 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2016	a	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
	b	-23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
	c	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	341 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 446,00	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Popowski*  
mgr Piotr Popowski





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXVIII/167/16 z  
dn. 14 listopada 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 247 403,00	1 015 493,00	1 799 055,00	574 860,00	12 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				412 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 834 467,00	1 015 493,00	1 799 055,00	574 860,00	12 000,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 247 403,00	1 015 493,00	1 799 055,00	574 860,00	12 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				412 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2015	2016	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*mgr Piotr Popowski*

Limit 2021	Limit zobowiązań
12 000,00	3 430 633,05
0,00	17 201,93
12 000,00	3 413 431,12
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
12 000,00	3 430 633,05

0,00	17 201,93
0,00	17 201,93

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem - Obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 834 467,00</b>	<b>1 015 493,00</b>	<b>1 799 055,00</b>	<b>574 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 546 979,00	0,00	1 540 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	253 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2017	2021	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	648 504,00	30 504,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	1 124 931,00	96 600,00	200 600,00	246 421,00	562 860,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	100 393,00	15 500,00	84 893,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**



mgr Piotr Popowski

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

12 000,00	3 413 431,12
0,00	1 540 634,00

0,00	23,12
------	-------

12 000,00	60 000,00
0,00	618 000,00

0,00	1 009 881,00
0,00	100 000,00

0,00	84 893,00
------	-----------