

**Uchwała Nr XIV/57/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 lipca 2015r.**

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 IV/12/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2015 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Popowski
mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe – wprowadza się zadanie związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego pn. Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos na okres 01.09.2015 – 31.08.2016 w kwocie 324 000,00 zł, przy czym określa się limit wydatków na 2015r. w kwocie 108 000,00 zł, a na 2016r. w kwocie 216 000,00 zł.

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

1. dochody zwiększa się o 59 211,00 zł, tj. do kwoty 21 245 121,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 59 211,00 zł (w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o 19 211,00 zł oraz podatki i opłaty o 40 000,00 zł), tj. do kwoty 18 656 924,15 zł

2. Wydatki zwiększa się o 59 211,00 zł, tj. do kwoty 23 765 299,28 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 59 211,00 zł, tj. do kwoty 17 506 351,65 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 3 759,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 55 452,00 zł)

Ponadto w latach 2016 – 2020 dokonuje się uzupełnienia informacji o wydatkach inwestycyjnych, w zakresie dotyczącym podziału środków na wydatki nowe oraz kontynuowane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIV/57/15 z dn. 20 lipca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ⁶⁾	z tego:										w tym:		w tym:			
		5.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2			
Lp	1																
Formuła	3.1)-(1.2)																
Wykonanie 2012	17 935 154,73	17 031 317,12	2 045 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,59	42 369,00	592 615,00						
Wykonanie 2013	17 867 646,31	17 508 589,32	2 303 137,00	116 062,08	8 531 477,31	3 026 858,87	3 619 684,00	1 615 289,82	359 057,99	156 526,85	52 627,39						
Plan 3 kw. 2014	19 220 425,11	18 659 262,30	2 805 336,00	25 000,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 261,00	1 984 497,18	561 222,81	100 000,00	429 222,81						
Wykazano 2014	19 524 292,38	19 022 777,95	2 834 251,00	74 886,74	9 432 130,54	3 216 383,62	3 499 375,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00	484 058,00						
2015	21 245 121,15	18 655 924,15	2 724 609,00	100 000,00	9 478 061,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 541 172,15	2 586 197,00	0,00	2 558 197,00						
	59 211,00	59 211,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	19 211,00	0,00	0,00	0,00						
2016	21 185 910,15	18 597 713,15	2 724 609,00	100 000,00	9 438 061,00	3 190 000,00	3 313 743,00	1 521 951,15	2 588 197,00	0,00	2 558 197,00						
	18 694 186,00	18 594 186,00	2 737 231,00	51 000,00	9 662 119,00	3 147 000,00	3 541 875,00	1 305 000,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	18 594 186,00	18 594 186,00	2 737 231,00	51 000,00	9 662 119,00	3 147 000,00	3 541 875,00	1 305 000,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	19 125 211,00	18 025 211,00	2 805 662,00	52 000,00	10 068 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 803,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	18 585 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	52 000,00	10 444 552,00	3 242 366,00	3 849 198,00	1 357 176,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	19 788 630,00	19 669 930,00	2 904 561,00	52 000,00	10 444 552,00	3 242 366,00	3 849 198,00	1 357 176,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	19 954 255,00	19 854 255,00	2 933 607,00	53 000,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	1 00 000,00	100 000,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	19 654 256,30	19 654 256,30	2 933 637,00	53 000,00	10 545 038,00	3 274 790,00	3 685 650,00	1 375 628,00	1 00 000,00	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 późn. 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 zwolny 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 ^x	z tego:						Wycinki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3.1			
					z tytułu porożeń i gwarancji ^x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
LP	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
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	15 085 100,81	0,00	0,00	X	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26
Plan 3 kw. 2014	20 009 766,14	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	19 035 301,28	16 780 864,04	0,00	0,00	X	52 883,51	52 883,51	0,00	0,00	2 274 437,24
2015	23 765 299,26	17 506 351,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	5 258 947,63
	59 211,00	59 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 706 088,28	17 447 140,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	6 258 947,63
	17 984 359,00	15 830 356,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
2017	17 594 359,00	16 830 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	18 498 466,00	16 884 466,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
2018	18 488 496,00	16 854 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
2019	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
2020	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	19 584 840,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 238 076,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 694 840,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 238 076,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		w tym:		w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
4	(4.1) - (4.2) + (4.3) + (4.4)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem drugiego	na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,78	1 516 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,78	708 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	638 343,03	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Wykazanie 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
2015	-2 520 178,13	5 316 583,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	4 038 249,00	1 830 922,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-2 520 178,13	5 316 583,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	4 038 249,00	1 830 922,00	0,00	0,00
2016	709 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	709 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	628 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	628 745,00	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
2018	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	259 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	259 416,33	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 Popowski

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na cały rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na cały rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] - [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	564 481,11	519 481,11	0,00	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	0,00	15 000,00
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2015	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00
	708 829,00	708 829,00	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	708 829,00	708 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	626 745,00	626 745,00	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	626 745,00	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508 495,00	508 495,00	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	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458 495,00	458 495,00	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	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 416,30	259 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 416,30	259 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota ciąg ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja zrównoważonej polityki w art. 242 ustawy	Różnica między doceniami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)
Wykonanie 2012	1 525 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
Plan 3 kw. 2014	1 381 136,30	0,00	1 178 864,36	2 157 285,38
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
2015	2 562 980,30	0,00	1 150 572,50	2 428 906,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 562 980,30	0,00	1 160 572,50	2 428 906,63
	1 853 151,30	0,00	1 763 829,00	1 763 829,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 953 151,30	0,00	1 763 829,00	1 763 829,00
	226 406,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 226 406,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
	717 911,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 911,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
	258 416,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 416,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji ¹⁾	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
LP	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
					[11.3.1 + 11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	546 903,61	2 312 594,53	954 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 594,62		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,64	487 228,18	2 142 491,06		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 628,24	2 978 531,19	1 519 663,28	760 642,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 293,23	385 458,78	1 410 962,36		
2015	0,00	0,00	7 946 725,57	2 838 872,92	4 598 857,99	326 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	1 643 817,94		
	0,00	0,00	3 759,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	708 829,30	0,00	7 942 966,57	2 836 872,92	4 490 857,99	218 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	1 643 817,94		
a	708 829,30	0,00	8 148 744,00	2 986 980,00	1 044 157,00	600 157,00	444 000,00	710 000,00	444 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	709 829,00	0,00	8 149 744,00	2 986 980,00	828 157,00	394 157,00	444 000,00	710 000,00	444 000,00		
2017	626 745,00	0,00	8 340 157,00	3 061 555,00	764 000,00	320 000,00	444 000,00	1 634 000,00	0,00		
a	626 745,00	0,00	8 340 157,00	3 061 555,00	764 000,00	320 000,00	444 000,00	1 634 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	626 745,00	0,00	8 340 157,00	3 061 555,00	764 000,00	320 000,00	444 000,00	1 634 000,00	0,00		
2018	508 495,00	0,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	1 934 000,00	0,00		
a	508 495,00	0,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	1 934 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	508 495,00	0,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	1 934 000,00	0,00		
2019	458 495,00	0,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 134 000,00	0,00		
a	458 495,00	0,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 134 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	458 495,00	0,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 134 000,00	0,00		
2020	259 416,30	0,00	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 233 078,00	0,00		
a	259 416,30	0,00	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 233 078,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	259 416,30	0,00	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 233 078,00	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 zaliczeń własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (ozdziały 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				Wydatków 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 657,60	389 657,60	
Wykonanie 2013	243 030,00	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80	
Plan 3 kw. 2014	403 589,24	396 904,24	396 904,24	329 315,61	329 315,61	329 315,61	448 905,38	372 874,19	372 874,19	
Wyrocenie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 693,16	317 693,16	
2015	157 676,00	163 767,00	163 767,00	2 556 197,00	2 556 197,00	2 556 197,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	167 576,00	163 767,00	163 767,00	2 556 197,00	2 556 197,00	2 556 197,00	69 745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stubi
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Kwoty do wyliczenia przejęcia i salary zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Łą										
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015		3 407 327,00		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
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		3 407 327,00		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
a		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
c		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
a		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
c		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
a		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
c		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
a		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
c		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
a		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
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Data - uzupełniające o ciągu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, i innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,38	0,00	1 193 339,39	0,00	114 195,36
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 156,69
Plan 3 kw. 2014	338 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wykonanie 2014	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
a	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
2016	343 829,00	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
b	343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 745,00	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
b	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 495,00	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
b	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 485,00	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
b	92 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	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
b	92 494,30	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIV/57/15 z dn. 20
lipca 2015r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 036 143,90	4 598 857,99	1 044 157,00	764 000,00	744 000,00	744 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 392 693,08	326 779,13	600 157,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 703 450,82	4 272 078,86	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 690 207,90	4 340 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				206 757,08	68 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 450,82	4 272 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



mgr Piotr Popowski

Limit 2020	Limit zobowiązań
744 000,00	8 532 400,86
300 000,00	2 048 686,00
444 000,00	6 483 714,86
0,00	4 263 714,86

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

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

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

0,00	4 263 714,86
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Papowski
mgr Piotr Papowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	0,00
1.1.2.2	Doposażenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych i społecznych	Urząd Gminy	2014	2015	90 179,15	8 364,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 405 936,00	258 000,00	1 044 157,00	764 000,00	744 000,00	744 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 185 936,00	258 000,00	600 157,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2015	2016	324 000,00	108 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrażenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	50 000,00	94 157,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 263 714,86

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
744 000,00	4 268 686,00

300 000,00	2 048 686,00
0,00	324 000,00

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	54 686,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Popowski
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 2019
			od	do						
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem - Obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 220 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
1.3.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2020	2 160 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00

300 000,00	1 500 000,00
------------	--------------

0,00	60 000,00
------	-----------

444 000,00	2 220 000,00
12 000,00	60 000,00
432 000,00	2 160 000,00

PRZEMISŁOWCY
 RACIŃCZY

 mgr Piotr Popowski