

Uchwała Nr XXXIX/175/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 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 2016r., poz. 1870 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. W części tabelarycznej WPF na lata 2016 - 2021 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


mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

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

- usuwa się przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2017 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie”, na które przewidziano łączne nakłady finansowe w wysokości 100 000,00 zł, przy limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 100 000,00 zł. W roku 2016 zaplanowano podpisanie umowy na przedmiotowe zadanie, jednak umowa nie została zawarta, dlatego też "zdejmuje" się to zadanie z Wykazu przedsięwzięć do WPF - wprowadza się zadanie pn. " Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Łeśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa" - zadanie zaplanowane zostało na lata 2016 - 2017, przy łącznych nakładach finansowych 100 000,00 zł i limicie wydatków na 2017r. w wysokości 100 000,00 zł. Umowa na realizację zadania zawarta została w maju 2016r. Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy termin jej wykonania zostanie jednak wydłużony i obejmie rok 2017.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w roku 2016 i tak:

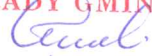
1. Dochody zwiększa się o 412 034,00 zł, tj. do kwoty 22 688 311,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 450 224,00 zł (w tym m.in. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o 375 804,00 zł oraz podatki i opłaty o 66 929,00 zł), tj. do kwoty 22 538 130,48 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o 38 190,00 zł (w tym w całości ze sprzedaży majątku), tj. do kwoty 150 180,87 zł

2. Wydatki zwiększa się o 412 034,00 zł, tj. do kwoty 23 301 749,61 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 505 034,00 zł, tj. do kwoty 21 460 577,36 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 118 589,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 392 906,87zł oraz zmniejsza wynagrodzenia z pochodnymi o 6 461,99 zł)
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 93 000,00 zł (w tym zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 1 841 172,25 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/175/16 z dn. 29 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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]+[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	9 549 841,00	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						
a	22 688 311,35	22 538 130,48	3 144 292,00	50 000,00	9 985 163,00	3 220 000,00	3 656 859,00	3 940 053,83	150 180,87	18 464,00	108 811,87						
b	412 034,00	450 224,00	0,00	0,00	66 929,00	0,00	0,00	375 804,00	-38 190,00	-38 190,00	0,00						
c	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						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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						
a	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	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 000,00	3 274 790,00	3 755 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	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						
a	24 523 810,00	24 523 810,00	3 983 322,00	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 000,00	3 274 790,00	3 755 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	24 523 810,00	24 523 810,00	3 983 322,00	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						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 000,00	3 323 911,00	3 811 325,00	4 251 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	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						

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

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. 865 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
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	
a	23 301 749,61	21 460 577,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 841 172,25	
b	412 034,00	505 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	
c	22 889 715,61	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	25 308 719,75	21 642 041,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 666 678,39	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 308 719,75	21 642 041,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 666 678,39	
a	23 599 055,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 799 055,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 599 055,00	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	23 857 554,00	22 127 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 730 564,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 857 554,00	22 127 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 730 564,00	
a	24 181 315,70	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 781 315,70	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 181 315,70	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 781 315,70	
a	24 491 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 491 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			4.4
					4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		
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	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	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 458 256,13	3 556 577,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	2 278 243,00	569 000,00	0,00	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	0,00			
2016	-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	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-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	0,00			
2017	-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	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-1 332 015,79	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	0,00			
2018	323 446,00	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	423 446,00	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	342 494,30	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	400 000,00	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	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	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	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	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	223 446,00	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	0,00		
c	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Formuła				
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
a	712 832,30	0,00	1 077 553,12	2 092 121,38
b	0,00	0,00	-54 810,00	-54 810,00
c	712 832,30	0,00	1 132 363,12	2 146 931,38
a	1 489 386,30	0,00	1 969 248,64	2 524 710,43
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 489 386,30	0,00	1 969 248,64	2 524 710,43
a	1 165 940,30	0,00	2 122 501,00	2 122 501,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 165 940,30	0,00	2 122 501,00	2 122 501,00
a	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
a	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00
a	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	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	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	174 994,50	171 085,50	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	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10		
2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 932,25	9 932,25	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	365 413,96	365 413,96	365 413,96	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		
2020	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		

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	12.4	w tym:		12.4.2	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	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	finansowane środkami określonymi 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	12.5.1		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula													
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			
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			
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			
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			
2016	3 744,00	0,00		3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
2017	595 146,88	365 413,96		3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
2018	595 146,88	365 413,96		12 861,00	177 932,48	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00			
2019				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			
2021				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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w styczniu 2014 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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
Wykonanie 2013		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
2017	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
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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza zakres prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza zakres 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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/175/16 z
dn. 29 grudnia 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	574 961,00	1 015 493,00	1 799 055,00	574 860,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				412 936,00	187 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 834 467,00	387 804,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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				4 247 403,00	574 961,00	1 015 493,00	1 799 055,00	574 860,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				412 936,00	187 157,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyłączenia krzywd innym osobom		Urząd Gminy	2013 2016	191 936,00	34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 834 467,00	387 804,00	1 015 493,00	1 799 055,00	574 860,00	12 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
12 000,00	3 330 633,05
0,00	17 201,93
12 000,00	3 313 431,12
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	3 330 633,05

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

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

12 000,00	3 313 431,12
-----------	--------------

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						
1.3.2.1	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	6 345,00	0,00	1 540 634,00	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	238 855,00	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	Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Lesne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 540 634,00

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

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

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

0,00	1 009 881,00
0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski