

**Uchwała Nr XXXI/145/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 stycznia 2013r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 -171 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/141/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2013 - 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.

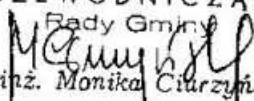
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno” o kwotę 290 000,00 zł w 2013r. w związku z podpisaniem umowy na kwotę niższą od pierwotnie zaplanowanej. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmiany wynikającej ze zmiany przedsięwzięć. Uaktualnia się też plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2013r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Czarzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXI/145/13 z dn. 30 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue		1b	1c	1due		
			1a1	w tym:			w tym:		
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	(1a)-(1b)								
Wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	286 000,26	255 424,93	1 017 000,04	683 927,00	261 042,00	261 042,00	
Wykonanie 2011	15 841 344,00	15 476 460,50	976 149,20	858 419,08	164 943,50	0,00	40 305,00	34 259,25	
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 086,35	461 462,17	389 857,60	1 028 116,00	200 000,00	448 546,00	448 546,00	
Wykonanie 2012	17 646 212,35	16 618 086,35	461 462,17	389 857,60	1 028 116,00	200 000,00	448 546,00	448 546,00	
2013	a	16 998 918,10	15 781 162,10	157 427,00	144 950,30	100 000,00	107 756,00	107 756,00	
	b	15 134,10	15 134,10	14 987,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 983 784,00	16 766 028,00	142 440,00	129 963,30	217 756,00	100 000,00	107 756,00	
2014	a	17 419 071,58	17 319 071,58	67 125,00	63 750,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 419 071,58	17 319 071,58	67 125,00	63 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Czurzyńska
 dr inż. Monika Czurzyńska

Lp	1	z tego:						w tym:	
		1a		1b		1c			1d
		1a1	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2		
Formuła	(1a)-(1b)								
2019	a	18 813 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	18 813 156,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Czuchryńska
 dr inż. Monika Czuchryńska

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów / pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ustp	2d				2g	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	(1)H2	
Formuła												
Wykonanie 2010	11 340 350,03	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	286 766,99	246 301,87	2 980 474,00		
Wykonanie 2011	12 951 067,91	6 051 982,44	672 936,50	0,00	0,00	0,00	996 402,09	1 051 396,51	874 077,15	2 690 276,09		
Plan 3 kw. 2012	13 475 279,44	6 770 261,49	709 421,62	6 750,00	0,00	0,00	911 796,12	444 256,00	389 857,60	4 170 932,91		
Wykonanie 2012 ¹⁾	13 475 279,44	6 770 261,49	709 421,60	6 750,00	0,00	0,00	911 796,12	444 256,00	389 857,60	4 170 932,91		
a	15 034 572,81	7 446 703,36	2 723 747,58	0,00	0,00	0,00	823 634,00	180 181,30	144 950,30	1 964 345,29		
b	211 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,30	14 987,00	-196 424,13		
c	14 823 014,56	7 446 703,36	2 723 747,58	0,00	0,00	0,00	823 634,00	152 898,00	129 963,30	2 160 769,42		
a	15 342 239,02	7 590 000,00	2 797 288,76	0,00	0,00	0,00	532 518,60	75 000,00	63 750,00	2 076 832,56		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 342 239,02	7 590 000,00	2 797 288,76	0,00	0,00	0,00	532 518,60	75 000,00	63 750,00	2 076 832,56		
a	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56		
a	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56		
a	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 716 324,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56		
a	16 180 661,56	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 180 661,56	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00		
a	16 163 662,26	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 494,30		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 163 662,26	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 494,30		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		7b	w tym:		8
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)				Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Formula	(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(41)+(42)+(43)+(44)+(45)+(46)+(47)+(48)+(49)+(50)+(51)+(52)+(53)+(54)+(55)+(56)+(57)+(58)+(59)+(60)+(61)+(62)+(63)+(64)+(65)+(66)+(67)+(68)+(69)+(70)+(71)+(72)+(73)+(74)+(75)+(76)+(77)+(78)+(79)+(80)+(81)+(82)+(83)+(84)+(85)+(86)+(87)+(88)+(89)+(90)+(91)+(92)+(93)+(94)+(95)+(96)+(97)+(98)+(99)+(100)+(101)+(102)+(103)+(104)+(105)+(106)+(107)+(108)+(109)+(110)+(111)+(112)+(113)+(114)+(115)+(116)+(117)+(118)+(119)+(120)+(121)+(122)+(123)+(124)+(125)+(126)+(127)+(128)+(129)+(130)+(131)+(132)+(133)+(134)+(135)+(136)+(137)+(138)+(139)+(140)+(141)+(142)+(143)+(144)+(145)+(146)+(147)+(148)+(149)+(150)+(151)+(152)+(153)+(154)+(155)+(156)+(157)+(158)+(159)+(160)+(161)+(162)+(163)+(164)+(165)+(166)+(167)+(168)+(169)+(170)+(171)+(172)+(173)+(174)+(175)+(176)+(177)+(178)+(179)+(180)+(181)+(182)+(183)+(184)+(185)+(186)+(187)+(188)+(189)+(190)+(191)+(192)+(193)+(194)+(195)+(196)+(197)+(198)+(199)+(200)+(201)+(202)+(203)+(204)+(205)+(206)+(207)+(208)+(209)+(210)+(211)+(212)+(213)+(214)+(215)+(216)+(217)+(218)+(219)+(220)+(221)+(222)+(223)+(224)+(225)+(226)+(227)+(228)+(229)+(230)+(231)+(232)+(233)+(234)+(235)+(236)+(237)+(238)+(239)+(240)+(241)+(242)+(243)+(244)+(245)+(246)+(247)+(248)+(249)+(250)+(251)+(252)+(253)+(254)+(255)+(256)+(257)+(258)+(259)+(260)+(261)+(262)+(263)+(264)+(265)+(266)+(267)+(268)+(269)+(270)+(271)+(272)+(273)+(274)+(275)+(276)+(277)+(278)+(279)+(280)+(281)+(282)+(283)+(284)+(285)+(286)+(287)+(288)+(289)+(290)+(291)+(292)+(293)+(294)+(295)+(296)+(297)+(298)+(299)+(300)+(301)+(302)+(303)+(304)+(305)+(306)+(307)+(308)+(309)+(310)+(311)+(312)+(313)+(314)+(315)+(316)+(317)+(318)+(319)+(320)+(321)+(322)+(323)+(324)+(325)+(326)+(327)+(328)+(329)+(330)+(331)+(332)+(333)+(334)+(335)+(336)+(337)+(338)+(339)+(340)+(341)+(342)+(343)+(344)+(345)+(346)+(347)+(348)+(349)+(350)+(351)+(352)+(353)+(354)+(355)+(356)+(357)+(358)+(359)+(360)+(361)+(362)+(363)+(364)+(365)+(366)+(367)+(368)+(369)+(370)+(371)+(372)+(373)+(374)+(375)+(376)+(377)+(378)+(379)+(380)+(381)+(382)+(383)+(384)+(385)+(386)+(387)+(388)+(389)+(390)+(391)+(392)+(393)+(394)+(395)+(396)+(397)+(398)+(399)+(400)+(401)+(402)+(403)+(404)+(405)+(406)+(407)+(408)+(409)+(410)+(411)+(412)+(413)+(414)+(415)+(416)+(417)+(418)+(419)+(420)+(421)+(422)+(423)+(424)+(425)+(426)+(427)+(428)+(429)+(430)+(431)+(432)+(433)+(434)+(435)+(436)+(437)+(438)+(439)+(440)+(441)+(442)+(443)+(444)+(445)+(446)+(447)+(448)+(449)+(450)+(451)+(452)+(453)+(454)+(455)+(456)+(457)+(458)+(459)+(460)+(461)+(462)+(463)+(464)+(465)+(466)+(467)+(468)+(469)+(470)+(471)+(472)+(473)+(474)+(475)+(476)+(477)+(478)+(479)+(480)+(481)+(482)+(483)+(484)+(485)+(486)+(487)+(488)+(489)+(490)+(491)+(492)+(493)+(494)+(495)+(496)+(497)+(498)+(499)+(500)+(501)+(502)+(503)+(504)+(505)+(506)+(507)+(508)+(509)+(510)+(511)+(512)+(513)+(514)+(515)+(516)+(517)+(518)+(519)+(520)+(521)+(522)+(523)+(524)+(525)+(526)+(527)+(528)+(529)+(530)+(531)+(532)+(533)+(534)+(535)+(536)+(537)+(538)+(539)+(540)+(541)+(542)+(543)+(544)+(545)+(546)+(547)+(548)+(549)+(550)+(551)+(552)+(553)+(554)+(555)+(556)+(557)+(558)+(559)+(560)+(561)+(562)+(563)+(564)+(565)+(566)+(567)+(568)+(569)+(570)+(571)+(572)+(573)+(574)+(575)+(576)+(577)+(578)+(579)+(580)+(581)+(582)+(583)+(584)+(585)+(586)+(587)+(588)+(589)+(590)+(591)+(592)+(593)+(594)+(595)+(596)+(597)+(598)+(599)+(600)+(601)+(602)+(603)+(604)+(605)+(606)+(607)+(608)+(609)+(610)+(611)+(612)+(613)+(614)+(615)+(616)+(617)+(618)+(619)+(620)+(621)+(622)+(623)+(624)+(625)+(626)+(627)+(628)+(629)+(630)+(631)+(632)+(633)+(634)+(635)+(636)+(637)+(638)+(639)+(640)+(641)+(642)+(643)+(644)+(645)+(646)+(647)+(648)+(649)+(650)+(651)+(652)+(653)+(654)+(655)+(656)+(657)+(658)+(659)+(660)+(661)+(662)+(663)+(664)+(665)+(666)+(667)+(668)+(669)+(670)+(671)+(672)+(673)+(674)+(675)+(676)+(677)+(678)+(679)+(680)+(681)+(682)+(683)+(684)+(685)+(686)+(687)+(688)+(689)+(690)+(691)+(692)+(693)+(694)+(695)+(696)+(697)+(698)+(699)+(700)+(701)+(702)+(703)+(704)+(705)+(706)+(707)+(708)+(709)+(710)+(711)+(712)+(713)+(714)+(715)+(716)+(717)+(718)+(719)+(720)+(721)+(722)+(723)+(724)+(725)+(726)+(727)+(728)+(729)+(730)+(731)+(732)+(733)+(734)+(735)+(736)+(737)+(738)+(739)+(740)+(741)+(742)+(743)+(744)+(745)+(746)+(747)+(748)+(749)+(750)+(751)+(752)+(753)+(754)+(755)+(756)+(757)+(758)+(759)+(760)+(761)+(762)+(763)+(764)+(765)+(766)+(767)+(768)+(769)+(770)+(771)+(772)+(773)+(774)+(775)+(776)+(777)+(778)+(779)+(780)+(781)+(782)+(783)+(784)+(785)+(786)+(787)+(788)+(789)+(790)+(791)+(792)+(793)+(794)+(795)+(796)+(797)+(798)+(799)+(800)+(801)+(802)+(803)+(804)+(805)+(806)+(807)+(808)+(809)+(810)+(811)+(812)+(813)+(814)+(815)+(816)+(817)+(818)+(819)+(820)+(821)+(822)+(823)+(824)+(825)+(826)+(827)+(828)+(829)+(830)+(831)+(832)+(833)+(834)+(835)+(836)+(837)+(838)+(839)+(840)+(841)+(842)+(843)+(844)+(845)+(846)+(847)+(848)+(849)+(850)+(851)+(852)+(853)+(854)+(855)+(856)+(857)+(858)+(859)+(860)+(861)+(862)+(863)+(864)+(865)+(866)+(867)+(868)+(869)+(870)+(871)+(872)+(873)+(874)+(875)+(876)+(877)+(878)+(879)+(880)+(881)+(882)+(883)+(884)+(885)+(886)+(887)+(888)+(889)+(890)+(891)+(892)+(893)+(894)+(895)+(896)+(897)+(898)+(899)+(900)+(901)+(902)+(903)+(904)+(905)+(906)+(907)+(908)+(909)+(910)+(911)+(912)+(913)+(914)+(915)+(916)+(917)+(918)+(919)+(920)+(921)+(922)+(923)+(924)+(925)+(926)+(927)+(928)+(929)+(930)+(931)+(932)+(933)+(934)+(935)+(936)+(937)+(938)+(939)+(940)+(941)+(942)+(943)+(944)+(945)+(946)+(947)+(948)+(949)+(950)+(951)+(952)+(953)+(954)+(955)+(956)+(957)+(958)+(959)+(960)+(961)+(962)+(963)+(964)+(965)+(966)+(967)+(968)+(969)+(970)+(971)+(972)+(973)+(974)+(975)+(976)+(977)+(978)+(979)+(980)+(981)+(982)+(983)+(984)+(985)+(986)+(987)+(988)+(989)+(990)+(991)+(992)+(993)+(994)+(995)+(996)+(997)+(998)+(999)+(1000)																	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 474,00	1 065 369,02	924 956,30	0,00	140 432,72	140 432,72	0,00	0,00	140 432,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	3 492 127,15	1 172 339,33	1 030 370,30	0,00	141 969,03	141 969,03	0,00	0,00	141 969,03	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	119 806,21	0,00	10 000,00	0,00	4 300 739,12	969 877,01	822 528,01	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	119 806,21	0,00	10 000,00	0,00	4 300 739,12	969 877,01	822 528,01	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 974 345,29	811 687,80	631 687,80	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 824,13	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	2 170 769,42	811 687,80	631 687,80	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 832,56	816 832,56	466 832,56	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 832,56	816 832,56	466 832,56	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 832,56	816 832,56	466 832,56	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	596 832,56	466 832,56	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	596 832,56	466 832,56	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	576 832,56	466 832,56	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	576 832,56	466 832,56	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	546 832,56	466 832,56	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	546 832,56	466 832,56	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	521 832,56	466 832,56	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 832,56	521 832,56	466 832,56	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 494,30	99 494,30	92 494,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 494,30	99 494,30	92 494,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Litwinińska
dr inż.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydadki majątkowe	Wydadki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków gospodarczych przeliczonych do spraw w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				wydadki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	6+7+8								9+10+11				
Wykonanie 2010	1 915 084,98	2 158 230,97	0,00	722 106,77	259 542,16	1 324 956,30	0,00	1 081 810,31	3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 269 787,82	2 179 981,61	891 305,00	816 554,52	548 553,11	0,00	0,00	119 806,21	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 331 062,11	3 331 062,11	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 331 062,11	3 331 062,11	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 162 657,49	2 784 345,29	1 490 000,00	0,00	0,00	1 621 687,80	1 000 000,00	0,00	2 519 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-196 424,13	-196 424,13	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 369 081,62	2 980 769,42	1 780 000,00	0,00	0,00	1 621 687,80	1 000 000,00	0,00	2 519 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 460 000,00	1 460 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 319,54	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
c	1 460 000,00	1 460 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 486,98	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
c	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 654,42	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
c	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 821,86	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
c	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	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
c	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	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
c	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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
c	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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
c	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCA
M. Gmierska
 dr inż. Marianna Gmierska

wskazniki z art. 243 ufp		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
LP	Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	Wykonanie 2010	$\frac{[(1a)-(24)+(10)(M)]}{1}$	17,51%	17,51%	$\frac{[(7a)+(7b)+(12c)-(15)(1)]}{(1)}$	TAK	TAK	$\frac{[(7a)+(7b)+(12c)-(15)(2d)+(7a)(M)]}{(2d)+(7a)(M)}$	TAK	TAK
	Wykonanie 2011		15,24%	15,24%		TAK	TAK		TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2012		18,11%	18,11%		TAK	TAK		TAK	TAK
	Wykonanie 2012 1)		18,11%	18,11%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		9,80%	16,95%		TAK	TAK		TAK	TAK
	b		-1,17%	0,00%		x	x		x	x
	c		10,97%	16,95%		TAK	TAK		TAK	TAK
	2014		11,06%	14,38%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		0,00%	-0,39%		x	x		x	x
	b		11,06%	14,77%		TAK	TAK		TAK	TAK
	c		15,77%	12,99%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		0,00%	-0,39%		x	x		x	x
	b		15,77%	13,38%		TAK	TAK		TAK	TAK
	c		15,88%	12,21%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		0,00%	-0,39%		x	x		x	x
	b		15,88%	12,60%		TAK	TAK		TAK	TAK
	c		16,04%	14,24%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		0,00%	0,00%		x	x		x	x
	b		16,04%	14,24%		TAK	TAK		TAK	TAK
	c		16,17%	15,90%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		0,00%	0,00%		x	x		x	x
	b		16,17%	15,90%		TAK	TAK		TAK	TAK
	c		16,17%	15,90%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		13,91%	16,03%		TAK	TAK		TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%		x	x		x	x
	c		13,91%	16,03%		TAK	TAK		TAK	TAK
	a		14,05%	15,37%		TAK	TAK		TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%		x	x		x	x
	c		14,05%	15,37%		TAK	TAK		TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30					
	Dochody bieżące	[1a]	Wydaki bieżące razem	[2b]	[23]	[24]	Dochody ogółem	[1]	Wydanki ogółem	[10]	[24]	Wynik budżetu	[26]	[27]	Przychody budżetu	[4.1]	[4.2]	[5]	[11]	[7]
Wykonanie 2010	13 303 823,99	11 480 782,75	1 823 041,24	14 320 824,03	13 839 013,72	681 810,31	1 324 956,30	924 956,30												
Wykonanie 2011	15 476 400,50	13 093 036,94	2 383 363,56	15 641 344,00	15 273 018,55	368 325,45	801 851,06	1 050 370,30												
Plan 3 kw. 2012	16 618 096,35	13 622 428,44	2 995 667,91	17 646 212,35	16 953 490,55	692 721,80	129 806,21	822 528,01												
Wykonanie 2012 1)	16 618 096,35	13 622 428,44	2 995 667,91	17 646 212,35	16 953 490,55	692 721,80	129 806,21	822 528,01												
a	16 781 162,10	15 214 572,81	1 566 589,29	16 998 918,10	17 998 918,10	-1 000 000,00	1 631 687,80	631 687,80												
b	15 134,10	211 558,23	-196 424,13	15 134,10	15 134,10	0,00	0,00	0,00												
c	16 766 028,00	15 003 014,58	1 763 013,42	16 883 784,00	17 983 784,00	-1 000 000,00	1 631 687,80	631 687,80												
2014	17 319 071,58	15 492 239,02	1 826 832,56	17 419 071,58	16 952 239,02	466 832,56	0,00	466 832,56												
a	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	17 319 071,58	15 492 239,02	1 826 832,56	17 419 071,58	16 952 239,02	466 832,56	0,00	466 832,56												
2015	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
a	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
2016	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
a	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
2017	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
a	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
2018	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
a	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	18 713 156,56	15 846 324,00	2 866 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56												
2019	18 713 156,56	16 195 661,56	2 517 495,00	18 813 156,56	18 720 661,56	92 495,00	0,00	92 495,00												
a	18 713 156,56	16 195 661,56	2 517 495,00	18 813 156,56	18 720 661,56	92 495,00	0,00	92 495,00												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	18 713 156,56	16 195 661,56	2 517 495,00	18 813 156,56	18 720 661,56	92 495,00	0,00	92 495,00												
2020	18 713 156,56	16 170 562,26	2 542 494,30	18 813 156,56	18 720 662,26	92 494,30	0,00	92 494,30												
a	18 713 156,56	16 170 562,26	2 542 494,30	18 813 156,56	18 720 662,26	92 494,30	0,00	92 494,30												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	18 713 156,56	16 170 562,26	2 542 494,30	18 813 156,56	18 720 662,26	92 494,30	0,00	92 494,30												

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	8 767 665,92	3 198 396,95	5 569 298,97	6 726 382,52	1 157 083,56	5 569 298,97	2 041 313,40	2 041 313,40	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	455 257,84	0,00	455 257,84	455 257,84	0,00	455 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 222 953,76	3 198 396,95	6 024 556,81	7 181 640,36	1 157 083,55	6 024 556,81	2 041 313,40	2 041 313,40	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 189 450,29	478 085,44	4 711 364,85	5 064 684,85	353 320,00	4 711 364,85	124 765,44	124 765,44	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	1 188 635,15	0,00	1 188 635,15	1 188 635,15	0,00	1 188 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 378 085,44	478 085,44	5 900 000,00	6 253 320,00	353 320,00	5 900 000,00	124 765,44	124 765,44	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 313 634,00	823 634,00	1 490 000,00	1 819 834,00	329 834,00	1 490 000,00	493 800,00	493 800,00	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	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 603 634,00	823 634,00	1 780 000,00	2 109 834,00	329 834,00	1 780 000,00	493 800,00	493 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 832 518,60	532 518,60	1 300 000,00	1 615 000,00	315 000,00	1 300 000,00	217 518,60	217 518,60	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
	d	1 832 518,60	532 518,60	1 300 000,00	1 615 000,00	315 000,00	1 300 000,00	217 518,60	217 518,60	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	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
	d	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	691 235,55	691 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 146,97	465 848,00	5 569 298,97
	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	455 257,84	0,00	455 257,84
	d	691 235,55	691 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 404,81	465 848,00	6 024 556,81
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 694,85	353 320,00	4 711 364,85
	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	1 188 635,15	0,00	1 188 635,15
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 320,00	353 320,00	5 900 000,00
2013	a	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 936,00	176 936,00	1 490 000,00
	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	290 000,00	0,00	290 000,00
	d	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 936,00	176 936,00	1 780 000,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	240 000,00	1 300 000,00
	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
	d	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	240 000,00	1 300 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciużczyńska
dr inż. Monika Ciużczyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					6 035 146,97	5 064 684,85	5 706 936,00
						-455 257,84	-1 188 635,15	-290 000,00
						6 490 404,81	6 253 320,00	5 996 936,00
	- wydatki bieżące					465 848,00	353 320,00	416 936,00
						0,00	0,00	0,00
						465 848,00	353 320,00	416 936,00
1.[b]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	2013	2014	90002	Urząd Gminy	351 320,00	351 320,00	351 320,00
2.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013	71004	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
3 [b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013	71004	Urząd Gminy	351 320,00	351 320,00	351 320,00
	- wydatki majątkowe					42 000,00	2 000,00	42 000,00
						42 000,00	2 000,00	42 000,00
						72 528,00	0,00	23 616,00
						0,00	0,00	0,00
						72 528,00	0,00	23 616,00
						5 569 298,97	4 711 364,85	5 290 000,00
						-455 257,84	-1 188 635,15	-290 000,00
						6 024 556,81	5 900 000,00	5 580 000,00
1.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2013	2015	01010	Urząd Gminy	4 824 556,81	4 700 000,00	4 700 000,00
						0,00	0,00	0,00
						4 824 556,81	4 700 000,00	4 700 000,00
2.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013	01010	Urząd Gminy	744 742,16	11 364,85	590 000,00
						-455 257,84	-1 188 635,15	-290 000,00
						1 200 000,00	1 200 000,00	880 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Urząd Gminy
Kampinos
Monika Ciurzyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2015
		od	do					
	Razem				1 666 936,00	1 540 000,00	2 500 000,00	0,00
				a	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 956 936,00	1 540 000,00	2 500 000,00	0,00
				c	176 936,00	240 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	176 936,00	240 000,00	0,00	0,00
				c	111 320,00	240 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	2013	2014	90002	111 320,00	240 000,00	0,00	0,00
2.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013	71004	42 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3.[b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013	71004	23 616,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	1 490 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00
				b	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 780 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkarpinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówki i Podkarpinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2013	2015	01010	900 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00
2.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013	01010	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	880 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska