

Uchwała Nr XLII/186/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 10 października 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/141/2012 z dnia 19 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

dr inż. Monika Ciurzyńska

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- zmniejszenia środków na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno" o 2 770,00 zł
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy" w kwocie 432 691,00 zł, z czego 35 000,00 zł - w 2013r., a 397 691,00 zł - w 2014r.- Zgodnie z podpisaną Umową o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013, zadanie będzie dofinansowane kwotą 258 660,00 zł

Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w w/w zadaniach oraz w zadaniu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek i Podkampinos.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na 2014 rok o 397 691,00 zł oraz zmian w roku bieżącym, jakie miały miejsce od ostatniej zmiany WPF, tj. 11 września 2013r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 22 807,00 zł, tj. do kwoty 17 635 694,17 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 53 806,00 zł, tj. do kwoty 17 225 460,17 zł (m.in. z tytułu podatków i opłat o 2 000,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 39 806,00 zł)
- dochody majątkowe zmniejsza się o 30 999,00 zł z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, tj. do kwoty 410 234,00 zł

2. Wydatki zwiększa się o 22 807,00 zł, tj. do kwoty 18 687 954,96 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 141 056,00 zł, tj. do kwoty 15 656 631,81 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 118 249,00, tj. do kwoty 3 031 323,15 zł

W ramach dokonanych zmian w wydatkach bieżących m.in. zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 35 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Czurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIII/186/13 z dn. 10.10.2013r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochoady bieżące		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	
		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
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 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,80	5 076 881,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	883 927,00	318 909,04
Wykonanie 2011	15 841 344,00	15 476 400,50	1 906 088,00	85 631,80	6 468 470,21	2 717 468,77	3 379 375,00	2 328 583,69	164 943,50	0,00	146 424,50
Plan 3 kw. 2012	17 646 212,35	16 618 096,36	2 105 200,00	35 000,00	8 134 893,93	2 973 300,00	3 408 076,00	1 758 329,14	1 028 116,00	200 000,00	582 616,00
Wykonanie 2012 1)	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 489,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 966 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00
a	17 635 694,17	17 225 460,17	2 390 273,00	20 000,00	8 538 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 523 966,00	410 234,00	136 085,00	184 149,00
b	22 807,00	53 806,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	39 806,00	-30 999,00	0,00	-30 999,00
c	17 612 887,17	17 171 654,17	2 390 273,00	20 000,00	6 536 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 484 160,00	441 233,00	136 085,00	215 148,00
a	17 816 762,58	17 458 102,58	2 320 000,00	25 000,00	6 774 778,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	358 660,00	100 000,00	258 660,00
b	397 691,00	139 031,00	0,00	0,00	139 031,00	0,00	0,00	0,00	258 660,00	0,00	258 660,00
c	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	6 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	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	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	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	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	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	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	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	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Wojciech
dr inż. Monika Czurzyńska

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	140 432,72	140 432,72	2 158 230,97	681 610,31
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	2 179 981,61	368 325,45
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 426,44	6 750,00	0,00	0,00	147 149,00	147 149,00	3 331 062,11	692 721,90
Wykonanie 2012 1)	18 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	3 144 038,39	1 546 473,70
a	18 687 954,96	15 656 631,81	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 031 323,15	-1 052 260,79
b	22 807,00	141 056,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-118 249,00	0,00
c	18 665 147,96	15 515 575,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 149 572,15	-1 052 260,79
2013	17 477 684,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 857 691,00	339 078,00
a	397 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 691,00	0,00
b	17 079 993,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	339 078,00
c	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	339 078,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	339 078,00
c	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00
2014	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00
c	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00
2015	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00
c	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00
c	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00
2016	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00
c	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30
2017	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30
c	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2013	a	1 616 751,90	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
2014	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
2015	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
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

Lp	Formuła	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	w tym:				6	6.1	6.2				6.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.2								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zmianami) art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy / lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7		
Wykonanie 2010		924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00		
Wykonanie 2011		1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	20 000,00	3 659 215,86	0,00	0,00	23,39%	23,39%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00		
2013		564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	1 805 464,30	0,00	0,00	9,10%	9,10%	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00		
c		564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	1 805 464,30	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00		
2014		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00		
a		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00		
c		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2015		339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	827 308,30	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00		
a		339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	827 308,30	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
c		339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00		
2016		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
a		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	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	0,00	1,74%	1,74%	0,00		
c		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00		
2017		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
a		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00		
c		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2018		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
a		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
c		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00		
2019		92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
a		92 494,30	92 494,30	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		92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020		92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
a		92 494,30	92 494,30	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		92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy
Monika Sturzyńska
dr inż. Monika Sturzyńska

Lp	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	8.8	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi w pkt 2.1.2														
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	8.8	8.8	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(1.1) \cdot (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(1.1) \cdot (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	
Wykonanie 2010	1 823 041,24	1 823 041,24	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00%	7,44%	0,00%	0,00%	7,44%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	2 383 383,56	3 185 214,62	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00%	7,50%	0,00%	0,00%	7,50%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 995 687,91	3 115 474,12	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00%	5,53%	0,00%	0,00%	5,53%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 785 674,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00%	5,18%	0,00%	0,00%	5,18%	0,00%	TAK	
a	1 568 828,36	2 422 580,26	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,00%	0,00%	3,31%	0,00%	TAK	
b	-87 250,00	-87 250,00	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	0,00%	-0,21%	0,00%	0,00%	-0,21%	0,00%	TAK	
c	1 656 078,36	2 509 830,26	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00%	3,52%	0,00%	0,00%	3,52%	0,00%	TAK	
2013	1 838 109,00	1 838 109,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	0,00%	0,00%	2,75%	0,00%	TAK	
a	1 39 031,00	1 39 031,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,00%	TAK	
b	1 699 078,00	1 699 078,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00%	2,81%	0,00%	0,00%	2,81%	0,00%	TAK	
c	2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	0,00%	0,00%	2,49%	0,00%	TAK	
2014	2 739 078,00	2 739 078,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,00%	0,00%	2,39%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
b	2 739 078,00	2 739 078,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00%	1,81%	0,00%	0,00%	1,81%	0,00%	TAK	
c	2 739 079,00	2 739 079,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,00%	0,00%	2,39%	0,00%	TAK	
2015	2 710 745,00	2 710 745,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00%	1,05%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
b	2 710 745,00	2 710 745,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00%	1,05%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%	TAK	
c	2 710 745,00	2 710 745,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2016	2 617 495,00	2 617 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
b	2 617 495,00	2 617 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	TAK	
c	2 617 495,00	2 617 495,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
2017	2 542 494,30	2 542 494,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
b	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
c	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
2018	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
b	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
c	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
2019	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
b	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
c	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
2020	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
b	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	
c	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	TAK	

PRZEWODNICĄCA
Beata Grynberg
 dr inż. Monika Czurczyńska

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 051 982,44	672 936,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 770 281,49	709 421,62	2 425 135,51	911 796,12	1 513 339,39	1 513 339,39	1 699 324,00	118 398,72	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 616 936,55	646 603,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22	
2013	0,00	0,00	7 431 149,88	2 710 665,58	1 812 544,00	485 314,00	1 327 230,00	487 230,00	2 315 356,28	229 736,87	
a	0,00	0,00	26 156,00	-2 000,00	32 230,00	0,00	32 230,00	-2 770,00	-47 479,00	-68 000,00	
b	0,00	0,00	7 404 991,88	2 712 665,58	1 780 314,00	485 314,00	1 295 000,00	490 000,00	2 362 835,28	296 736,87	
c	0,00	0,00	7 590 000,00	2 787 288,76	2 240 131,00	542 440,00	1 697 691,00	1 697 691,00	160 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	7 590 000,00	2 787 288,76	1 842 440,00	542 440,00	1 300 000,00	1 300 000,00	160 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 800 000,00	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA

Urząd Gminy
Wąsosz
dr inż. Monika Czarzajńska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 2010	286 000,26	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	286 766,99	246 301,87	246 301,87	
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	
Wykonanie 2012 1)	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60	
a	267 162,24	241 352,04	241 352,04	184 149,00	183 175,50	183 175,50	319 461,38	245 508,54	245 508,54	
b	0,00	0,00	0,00	-30 999,00	-30 999,00	-30 999,00	3 000,00	0,00	0,00	
c	267 162,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	316 461,38	245 508,54	245 508,54	
a	99 565,00	91 324,00	91 324,00	0,00	0,00	0,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	99 565,00	91 324,00	91 324,00	0,00	0,00	0,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010	722 106,77	259 542,16	259 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	816 564,52	548 553,11	548 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	399 584,15	214 174,50	214 174,50	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	397 681,00	214 174,50	214 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	397 691,00	214 174,50	214 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
b	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
2015	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
b	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
2016	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
b	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
2017.	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
b	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
2018	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
b	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
2019	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
b	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
2020	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
b	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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Halina Wójcik
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmnijeszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wilczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	924 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 i)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,38	
2013	a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
2014	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 495,00	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	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Murzyńska
 dr inż. Monika Murzyńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	zwiazane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wojciech Szlachetka
dr inż. Montaż i druk w 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIII/186/13 z dn. 10.10.2013r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 454 380,52	1 812 544,00	2 240 131,00	2 576 000,00	34 157,00	4 499 512,56
1.a	- wydatki bieżące				1 650 160,55	485 314,00	542 440,00	76 000,00	34 157,00	263 005,67
1.b	- wydatki majątkowe				5 804 219,97	1 327 230,00	1 697 691,00	2 500 000,00	0,00	4 236 506,89
Wydanie i wykonanie projektu "Plan działania w zakresie wdrażania przedsięwzięć do WPF realizowanych w ramach projektu "Kampania edukacyjna na poprawę wyników w nauce" w szkole podstawowej w miejscowości Cielmierz, gmina Cielmierz, powiat Cielmierz, woj. łódzkie" na rok 2013-2014.					1 524 655,55	214 478,00	505 330,00	0,00	0,00	491 611,00
1.1.1	- wydatki bieżące				750 155,55	179 378,00	107 440,00	0,00	0,00	58 920,00
1.1.1.1	(K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczania w klasach I-III ZSP w Kampinosie - Zapewnienie uczniom lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2013	2014	58 920,00	26 480,00	32 440,00	0,00	0,00	58 920,00
1.1.1.2	Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-II	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Młodzi żołnierze. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV - VI lepszej oferty edukacyjnej	Urząd Gminy	2012	2013	49 992,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,55	99 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				432 691,00	35 000,00	397 691,00	0,00	0,00	432 691,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Czurkowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	432 691,00	35 000,00	397 691,00	0,00	0,00	432 691,00
Wydanie programu operacyjnego "Wzrost i innowacje" - realizacja zadań z zakresu "Wzrost i innowacje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost i Innowacje" na lata 2014-2020										
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
Wydanie programu operacyjnego "Wzrost i innowacje" - realizacja zadań z zakresu "Wzrost i innowacje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost i Innowacje" na lata 2014-2020										
1.3.1	- wydatki bieżące				900 005,00	305 935,00	435 000,00	76 000,00	34 157,00	204 085,67
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	483 320,00	161 320,00	322 000,00	0,00	0,00	2 399,67
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2013	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyłączenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	69 000,00	73 000,00	76 000,00	34 157,00	149 686,00
1.3.1.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2009	2013	72 528,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wo. mazowieckiego w Stare Babice-Ożarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

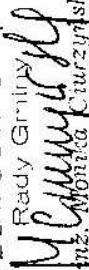
P R Z E W O D N I C Z A C A

 Prezydent Gminy
 dr inż. Monika Czuczajńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 371 528,97	1 292 230,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	3 803 815,89
1.3.2.1	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	Urząd Gminy	2013	2015	4 729 556,81	805 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	3 803 814,07
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2012	2013	641 972,16	487 230,00	0,00	0,00	0,00	1,82

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy



dr inż. Monika Czurczyńska