

**Uchwała Nr LIX/250/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 19 września 2014r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 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. ) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/205/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020 ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2014 - 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 wprowadza się zmiany polegające na:

- wprowadzeniu zadania pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego w Partnerstwie w ramach PO KL 2007 – 2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ze środków EFS. Nakłady finansowe w części przypadającej Gminie Kampinos wynoszą 49 020,00 zł, w tym na 2014r. – 22 960,00 zł ,a na 2015 – 26 060,00 zł oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

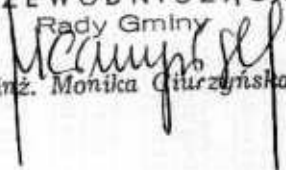
W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2014r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 116 904,00 zł, tj. do kwoty 19 193 612,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 111 996,80 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 94 323,92 zł), tj. do kwoty 18 632 389,30 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 4 907,20 zł ( w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 4 907,20 zł ), tj. do kwoty 561 222,81 zł

2. Wydatki zwiększa się o 116 904,00 zł, tj. do kwoty 19 982 955,14 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 236 904,00 zł, tj. do kwoty 17 453 524,94 zł ( w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 37 375,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 189 029,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10 500,00 zł )
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 120 000,00 zł ( w tym wydatki majątkowe w formie dotacji o 120 000,00 zł ), tj. do kwoty 2 529 430,20 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIX/250/14 z dn. 19 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1		1.2.2	
						z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(t-1)+(1.2)											
Wykonanie 2011	15 641 344,00	1 906 098,00	85 631,60	5 488 470,21	2 717 486,77	3 379 375,00	2 328 583,69	164 943,50	0,00	146 424,50		
Wykonanie 2012	17 936 154,70	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,26	2 919 687,20	3 515 039,00	1 950 922,19	904 637,58	42 369,00	592 616,00		
Plan 3 kw. 2013	17 652 693,17	2 390 273,00	20 000,00	8 539 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 523 966,00	441 233,00	136 085,00	215 148,00		
Wykonanie 2013	17 667 646,31	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		
a	19 193 612,11	18 632 389,30	2 605 336,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 261,00	1 957 684,18	561 222,81	100 000,00	429 222,81		
b	116 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 323,92	4 907,20	0,00	4 907,20		
c	19 076 708,11	18 520 392,60	2 605 336,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 261,00	1 863 360,26	556 315,61	100 000,00	424 315,61		
a	18 270 466,60	18 170 466,60	2 670 469,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 806,00	1 317 250,00	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		
c	18 270 466,60	18 170 466,60	2 670 469,00	9 630 976,00	3 115 850,00	3 506 806,00	1 317 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	18 674 188,00	18 574 188,00	2 737 231,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	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		
c	18 674 188,00	18 574 188,00	2 737 231,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 299 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 662,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	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		
c	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 662,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	10 341 181,00	3 210 253,00	3 613 068,00	1 337 896,00	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		
c	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	10 341 181,00	3 210 253,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	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		
c	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*Monika Gajdzińska*  
 dr inż. Monika Gajdzińska

Strona 1

Wyszczególnienie	Lp	z tego:													
		1	w tym:					w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 ogółem	Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe							
Formula															
		[1.1]+[1.2]													
2020	a	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	28 150,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Piurzyńska*  
dr inż. Monika Piurzyńska

z tego  
w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
LP	2	w tym:						2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]	w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przedsięwzięcia zobowiązań i prowadzącego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zobowiązanie na przekazanie na zasadań określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych, w szpitalach i placówkach podlegających finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	x	141 969,03	141 969,03	0,00	2 179 981,61
Wykonanie 2012	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	x	105 899,67	105 899,67	0,00	3 144 036,39
Plan 3 kw. 2013	18 704 953,96	15 555 361,81	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 149 572,15
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	x	58 559,48	58 559,48	0,00	2 856 385,26
a	19 982 955,14	17 453 524,94	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 529 430,20
b	116 904,00	236 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
c	19 866 051,14	17 216 620,94	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 649 430,20
a	17 881 388,60	16 682 993,75	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	1 198 394,85
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 881 388,60	16 682 993,75	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	1 198 394,85
a	18 320 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 320 359,00	16 820 359,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 500 000,00
a	18 814 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 814 466,00	16 814 466,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00
a	19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 444 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 300 000,00
a	19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 677 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	2 500 000,00
a	19 861 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	2 400 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 861 762,00	17 461 762,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Mieszynska*  
dr inż. Monika Gturzyńska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	368 325,45	901 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 052 260,79	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	55 000,00	15 000,00	0,00
a	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	639 343,03	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	388 078,00	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	388 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	388 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	363 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	363 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	363 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
 Rada Gminy  
*Monika Guryńska*  
 dr inż. Monika Guryńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]					
Wykazanie 2011	1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Wykazanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Wykazanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
a	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
a	389 078,00	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	389 078,00	389 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	353 829,00	353 829,00	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	353 829,00	353 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	310 745,00	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	310 745,00	310 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	142 495,00	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	0,00	
c	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	92 495,00	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	0,00	
c	92 495,00	92 495,00	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	
b	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	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Churzyńska*  
dr inż. Monika Churzyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.3) - (1.1) - (2.1) - (2.2)	
Wykonanie 2011	3 659 215,86	0,00	2 383 363,56	3 185 214,62	
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72	
Plan 3 kw. 2013	1 605 464,30	0,00	1 658 076,36	2 509 830,26	
Wykonane 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41	
2014	a	1 381 136,30	1 178 884,36	2 157 285,39	
	b	0,00	-124 907,20	-124 907,20	
	c	1 381 136,30	0,00	1 303 771,56	2 262 192,59
2015	a	992 068,30	0,00	1 487 472,85	1 487 472,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	992 068,30	0,00	1 487 472,85	1 487 472,85
2016	a	638 229,30	0,00	1 753 829,00	1 753 829,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	638 229,30	0,00	1 753 829,00	1 753 829,00
2017 1)	a	327 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 484,30	0,00	2 210 745,00	2 210 745,00
2018	a	184 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 989,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
2019	a	92 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
2020	a	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Olszowska*  
dr inż. Monika Olszowska



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.11] + [2.13] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.11] + [2.13] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.11] + [2.13] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.11] + [2.13] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4]÷[9.6]	[9.4]÷[9.6.1]	
Wykonanie 2011	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	15,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,66%	15,58%	17,06%	TAK	TAK	
b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,36%	15,58%	17,06%	TAK	TAK	
2014	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,69%	12,72%	14,20%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,24%	NIE	NIE	
b	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,69%	12,95%	14,44%	TAK	TAK	
c	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,93%	8,50%	9,98%	TAK	TAK	
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	
a	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,93%	8,73%	10,22%	TAK	TAK	
b	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,93%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
c	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,08%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2016 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	
a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,08%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
b	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,47%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,47%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
a	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,11%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,11%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,11%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
b	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,49%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji										
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		11.5	11.6								
Lp	10																			
Formuła																				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 051 982,44	672 936,50	1 887 707,09	996 402,09	891 305,00	849 843,14	1 311 882,19	18 256,28										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 816 938,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 282,22										
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 443 625,88	2 707 665,58	1 780 314,00	485 314,00	1 295 000,00	490 000,00	2 382 835,28	296 616,87										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 588 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,94	487 228,18	2 142 491,06	226 686,02										
a	0,00	0,00	7 826 841,40	2 878 501,19	1 519 663,28	760 642,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00	541 094,20										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00										
c	0,00	0,00	7 826 841,40	2 878 501,19	1 496 703,28	737 682,28	756 021,00	749 021,00	1 239 315,00	661 094,20										
a	389 078,00	389 078,00	7 863 678,00	2 914 127,00	1 083 160,00	143 160,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	389 078,00	389 078,00	7 863 678,00	2 914 127,00	1 057 100,00	117 100,00	940 000,00	940 000,00	258 394,85	0,00										
a	353 829,00	353 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	353 829,00	353 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	1 534 157,00	34 157,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00										
a	310 745,00	310 745,00	8 340 157,00	3 081 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	310 745,00	310 745,00	8 340 157,00	3 081 655,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
a	142 495,00	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	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	142 495,00	142 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	92 495,00	92 495,00	8 608 227,00	3 189 578,00	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	92 495,00	92 495,00	8 608 227,00	3 189 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	92 494,30	92 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	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	92 494,30	92 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
*Monika Gierzyńska*  
 dr inż. Monika Gierzyńska

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	876 149,20	848 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 396,51	874 077,15	874 077,15	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	287 182,24	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	316 461,38	245 508,54	245 508,54	
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80	
a	408 586,24	386 904,24	386 904,24	329 315,61	329 315,61	329 315,61	449 905,38	372 874,19	372 874,19	
b	34 492,00	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	37 375,00	31 048,00	31 048,00	
c	374 087,24	365 856,24	365 856,24	329 315,61	329 315,61	329 315,61	412 531,38	341 826,19	341 826,19	
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
a	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Miejscowości  
dr inż. Monika Gurdzińska

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzący w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Wykonanie 2011	816 554,52	548 553,11	548 553,11	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	399 584,15	214 174,50	214 174,50	207 397,23	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89	145 628,89
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	201 266,61	201 266,61	201 266,61	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40	185 102,40
2014	358 224,42	231 990,00	231 990,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00
2015	358 224,42	231 990,00	231 990,00	194 939,61	194 939,61	194 939,61	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40	178 775,40
2016	0,00	0,00	0,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*Monika Czudzyńska*  
 dr inż. Monika Czudzyńska

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5					
		w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
LP												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2015	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	
2017 1)	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	
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	

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
*Monika Czuczynska*  
 dr inż. Monika Czuczynska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydańków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżdzia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	0,00	0,00	0,00
a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00
a	339 078,00	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	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	303 829,00	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	303 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	260 745,00	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	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	142 495,00	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	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	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	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Gierzyńska*  
dr inż. Monika Gierzyńska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIX/250/14 z dn. 19 września 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 766 881,10	1 519 663,28	1 083 160,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 905 082,35
1.a	- wydatki bieżące				1 757 941,63	760 642,28	143 160,00	34 157,00	0,00	101 777,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 008 939,47	759 021,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 803 304,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 357 101,59	701 763,28	67 160,00	0,00	0,00	23 009,88
1.1.1	- wydatki bieżące				926 577,83	302 742,28	67 160,00	0,00	0,00	19 705,00
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	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	173 442,08	162 342,08	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,75	75 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii	Urząd Gminy	2014	2015	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	19 705,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
dr inż. Monika Czarzyńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				430 523,76	399 021,00	0,00	0,00	0,00	3 304,88
1.1.2.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół slawu w miejscowości Łazy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Łazy	Urząd Gminy	2013	2014	420 523,76	389 021,00	0,00	0,00	0,00	3 304,88
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				5 409 779,51	817 900,00	1 016 000,00	1 534 157,00	1 000 000,00	3 882 072,47
1.3.1	- wydatki bieżące				831 363,80	457 900,00	76 000,00	34 157,00	0,00	82 072,47
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	482 306,80	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386,47
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2014	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 000,00	76 000,00	34 157,00	0,00	80 686,00

PRZEWODNICZĄCA


 dr inż. Monika Ciurzyńska



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2018 - Rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego gminy oraz stworzenie skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Gminy	2013	2014	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wó. mazowieckiego w korytarzu m.st. W-wa Dzielnica Bemowo-Stare Babice-Ozarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 578 415,71</b>	<b>360 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkamins, Komorów, Kampinos, Kwiatkówki i Podkamins - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2013	2017	4 578 415,71	360 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00

PRZEWODNICZĄC  
 Rady Gminy  
*Monika Gierzyńska*  
 dr inż. Monika Gierzyńska