

**Uchwała Nr XXIX/138/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 grudnia 2012r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

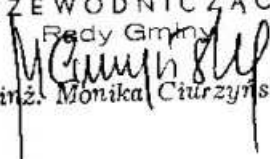
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2012 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków i zobowiązań na zadanie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną gaz i wodę o 200,00 zł (zgodnie z podpisaną umową) oraz dokonuje się przesunięcia środków na zadanie pn. Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A w wysokości 23 616,00 zł na 2013 r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot limitów wydatków oraz zobowiązań na lata 2012 - 2014 w stosunku do umów, 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. Zmiany w 2012r. dotyczą zmniejszenia limitu wydatków na usługi internetowe o 1 300,00 zł i zakup usług telefonii stacjonarnej o 6 000,00 zł.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmiany wynikającej ze zmiany przedsięwzięć, ponadto dokonuje się uaktualnienia kwoty długu w związku z projektowanymi zmianami w latach kolejnych.

Uaktualnia się też plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2012r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/138/12 Rady Gminy Kampinos z dn. 19 grudnia 2012r.

Lp	1	z tego:				w tym:				2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		środkami z UE*						2b	2c		2d	2e
		1a	1b	1c	1d	1a1	1b	1c	1d									
Wykazanie	14 202 203,42	13 000 448,02	0,00	1 201 755,40	197,60	0,00	10 410 309,78	5 371 639,93	703 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	0,00	1 017 000,04	683 927,00	0,00	11 340 350,03	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	17 751 145,03	16 527 635,03	0,00	1 223 510,00	200 000,00	0,00	13 404 274,79	6 172 894,00	749 944,00	6 750,00	0,00	0,00	1 094 489,59	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2011	15 641 344,00	15 478 400,50	0,00	164 943,50	0,00	0,00	12 951 087,91	6 051 982,44	672 936,50	0,00	0,00	0,00	986 402,09	0,00	0,00	0,00		
a	17 788 097,20	16 890 830,33	483 347,40	897 266,67	42 369,00	448 546,00	13 645 116,42	6 781 598,68	689 227,62	0,00	0,00	0,00	986 918,12	0,00	0,00	554 244,00		
b	-79 197,00	66 953,00	0,00	-146 150,00	-159 800,00	0,00	-101 009,00	-20 381,00	-53 065,00	0,00	0,00	0,00	-31 116,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 667 294,20	16 823 877,33	483 347,40	1 043 416,67	202 189,00	448 546,00	13 746 125,42	6 801 979,68	742 292,62	0,00	0,00	0,00	1 018 034,12	0,00	0,00	554 244,00		
a	16 983 784,00	16 786 028,00	129 863,30	217 756,00	100 000,00	0,00	14 823 014,58	7 448 703,36	2 848 611,58	0,00	0,00	0,00	712 314,00	0,00	0,00	152 898,00		
b	-148 680,00	-148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 616,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 132 464,00	16 814 708,00	129 863,30	217 756,00	100 000,00	0,00	14 971 694,58	7 446 703,36	2 848 611,58	0,00	0,00	0,00	688 698,00	0,00	0,00	152 898,00		
a	17 419 071,58	17 319 071,58	63 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 342 239,02	7 590 000,00	2 925 524,09	0,00	0,00	0,00	292 518,60	0,00	0,00	75 000,00		
b	-297 360,00	-297 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 716 431,58	17 616 431,58	63 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 639 599,02	7 590 000,00	2 925 524,09	0,00	0,00	0,00	292 518,60	0,00	0,00	75 000,00		
a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	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	0,00	0,00	0,00		
c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	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	0,00	0,00	0,00		
c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	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	0,00	0,00	0,00		
c	18 813 156,56	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	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

Strona 1

Rady Gminy
Kampinos
dr inż. Monika Ciburzyńska

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	1	2		3		4		5	6	7		8					
		1a	1a1	1b	1c	1d	2						2a	2b	2c	2d	2e
Formuła	[1a]-[1b]																
2018	a	18 813 156,58	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	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	0,00	0,00	0,00
	c	18 813 156,58	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 716 324,00	7 800 000,00	3 004 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 813 156,58	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 180 661,56	7 800 000,00	3 004 513,24	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	0,00	0,00	0,00
	c	18 813 156,58	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 180 661,56	7 800 000,00	3 004 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 813 156,58	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 163 662,26	7 800 000,00	3 004 513,24	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	0,00	0,00	0,00
	c	18 813 156,58	18 713 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 163 662,26	7 800 000,00	3 004 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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
M. Gajda
 dr inż. Monika Ciżczyńska

Lp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego		8	9
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Srodki do dyspozycji (3+4+5)			Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		
3	4	4a	5a	6	7a	7b	7b1	8	9				
Wykonanie 2009	3 791 893,64	338 569,70	0,00	4 130 453,34	825 009,68	701 592,74	0,00	123 416,94	123 416,94	0,00	3 305 453,66	0,00	3 305 453,66
Wykonanie 2010	2 980 474,00	0,00	0,00	2 980 474,00	1 065 389,02	924 956,30	0,00	140 432,72	140 432,72	0,00	1 915 084,98	0,00	1 915 084,98
Plan 3 kw. 2011	4 346 870,24	801 851,06	0,00	5 148 721,30	1 180 370,30	1 030 370,30	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 948 351,00	20 000,00	3 948 351,00
Wykonanie 2011	2 690 276,09	801 851,06	0,00	3 492 127,15	1 172 339,33	1 030 370,30	0,00	141 969,03	141 969,03	0,00	2 299 787,82	20 000,00	2 299 787,82
a	4 142 880,78	119 806,21	0,00	4 272 786,99	942 551,01	822 528,01	0,00	120 023,00	120 023,00	0,00	3 330 235,98	0,00	3 330 235,98
b	21 812,00	0,00	0,00	21 812,00	-27 126,00	0,00	0,00	-27 126,00	-27 126,00	0,00	48 938,00	0,00	48 938,00
c	4 121 168,78	119 806,21	0,00	4 250 974,99	969 877,01	822 528,01	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	3 281 297,98	0,00	3 281 297,98
a	2 160 769,42	0,00	0,00	2 170 769,42	811 687,80	631 687,80	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 359 081,62	0,00	1 359 081,62
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	2 160 769,42	0,00	0,00	2 170 769,42	811 687,80	631 687,80	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 359 081,62	0,00	1 359 081,62
a	2 076 832,56	0,00	0,00	2 076 832,56	616 832,56	466 832,56	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 076 832,56	0,00	0,00	2 076 832,56	616 832,56	466 832,56	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
a	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	596 832,56	466 832,56	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00
c	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	596 832,56	466 832,56	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
a	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	546 832,56	466 832,56	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	546 832,56	466 832,56	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
a	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	546 832,56	466 832,56	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	546 832,56	466 832,56	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
a	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	521 832,56	466 832,56	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 096 832,56	0,00	0,00	3 096 832,56	521 832,56	466 832,56	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
a	2 632 495,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 632 495,00	0,00	0,00	2 632 495,00	107 495,00	92 495,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
a	2 649 494,30	0,00	0,00	2 649 494,30	99 494,30	92 494,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 649 494,30	0,00	0,00	2 649 494,30	99 494,30	92 494,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Strona 3

Rady Gminy
Mszana
ul. Piłsudskiego
10-001 Mszana Ciepła

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	10a	10b		11a	11b	
Lp									12
Formuła									[9+10+11]
Wykonanie 2009	4 410 877,00	0,00	0,00	1 105 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 158 230,97	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 810,31
Plan 3 kw. 2011	3 948 351,00	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	2 179 981,61	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 805,21
	3 330 235,99	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	48 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 281 297,98	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 980 769,42	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 687,80	0,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 980 769,42	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 687,80	0,00	1 000 000,00	0,00
	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 550 000,00	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
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
Wykonanie 2009	3 096 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,81%	5,81%	
Wykonanie 2010	3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	7,44%	7,44%	
Plan 3 kw. 2011	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	6,69%	6,69%	
Wykonanie 2011	3 659 215,86	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	7,50%	7,50%	
a	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	8,60%	8,60%	5,30%	5,30%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	-0,13%	-0,13%	
c	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	8,58%	8,58%	5,43%	5,43%	
a	2 519 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	4,78%	4,78%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,04%	0,04%	
c	2 519 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	14,70%	4,74%	4,74%	
a	2 052 319,54	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	11,78%	11,78%	3,54%	3,54%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,06%	0,06%	
c	2 052 319,54	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	11,58%	11,58%	3,48%	3,48%	
a	1 585 486,98	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	8,43%	8,43%	3,17%	3,17%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 585 486,98	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	8,43%	8,43%	3,17%	3,17%	
a	1 118 654,42	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,07%	3,07%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 118 654,42	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,07%	3,07%	
a	651 821,86	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	3,46%	3,46%	2,91%	2,91%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	651 821,86	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	3,46%	3,46%	2,91%	2,91%	
a	184 989,30	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	0,98%	0,98%	2,77%	2,77%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	184 989,30	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	0,98%	0,98%	2,77%	2,77%	
a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,57%	0,57%	
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	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,57%	0,57%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	
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	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13						13a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18a	18b	19	19a	
Formula												

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Cierzyńska
 dr inż. Monika Cierzyńska

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22			
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	$(1+a)H(24)+1(24)M(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+17b)+H(2c)+15j(1)$	$[21]-[20a]$	$[21]-[20b]$	$(7a)H(2b)+1(2c)+15j(2a)H(1)M(1)$	$[22]-[20a]$	$[22]-[20b]$	
Wykonanie 2009	17,37%	17,37%	17,37%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	17,51%	17,51%	17,51%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	17,88%	17,88%	17,88%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011 1)	15,24%	15,24%	15,24%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	
a	17,81%	17,59%	16,70%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	
b	0,28%	0,00%	0,00%	-0,13%	x	x	-0,13%	x	x	
c	17,53%	17,55%	16,70%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	
2012	10,97%	17,73%	16,85%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	
a	10,97%	17,73%	16,85%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	
b	0,10%	0,09%	0,09%	0,04%	x	x	0,04%	x	x	
c	10,87%	17,64%	16,76%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	
2013	11,06%	15,55%	14,67%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	
a	11,06%	15,55%	14,67%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	
b	0,16%	0,12%	0,13%	0,06%	x	x	0,06%	x	x	
c	10,88%	15,43%	14,54%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	
2014	15,77%	13,28%	13,28%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	
a	15,77%	13,28%	13,28%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,19%	0,19%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	15,77%	13,09%	13,09%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	
2015	15,88%	12,60%	12,60%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	
a	15,88%	12,60%	12,60%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	15,88%	12,51%	12,51%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	
2016	16,04%	14,24%	14,24%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	
a	16,04%	14,24%	14,24%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	16,04%	14,18%	14,18%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	
2017	16,17%	15,90%	15,90%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	
a	16,17%	15,90%	15,90%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	16,17%	15,90%	15,90%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	
2018	13,91%	16,03%	16,03%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	
a	13,91%	16,03%	16,03%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	13,91%	16,03%	16,03%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	
2019	14,05%	15,37%	15,37%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	
a	14,05%	15,37%	15,37%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	14,05%	15,37%	15,37%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	
2020										
a										
b										
c										

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

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30			
	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Lp	Formuła	[1a]	[2H7b]	[23H24]	[11]	[10H24]	[26H27]	[4H5H11]	[7e]+[8]
Wykonanie 2009	13 000 448,02	10 533 726,72	2 466 721,30	14 202 203,42	14 944 703,72	-742 500,30	1 444 093,04	701 592,74										
Wykonanie 2010	13 303 823,99	11 480 782,75	1 823 041,24	14 320 824,03	13 639 013,72	681 810,31	1 324 956,30	924 956,30										
Plan 3 kw. 2011	16 527 635,03	13 554 274,79	2 973 360,24	17 751 145,03	17 502 625,79	248 519,24	801 851,06	1 050 370,30										
Wykonanie 2011 1)	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										
a	16 890 830,33	13 765 139,42	3 125 690,91	17 788 037,20	17 095 375,40	692 721,80	129 806,21	822 528,01										
b	88 953,00	-128 135,00	195 080,00	-79 197,00	-79 197,00	0,00	0,00	0,00										
c	16 823 877,33	13 893 274,42	2 930 602,91	17 867 294,20	17 174 572,40	692 721,80	129 806,21	822 528,01										
a	16 766 026,00	15 003 014,58	1 763 013,42	16 983 784,00	17 983 784,00	-1 000 000,00	1 631 687,80	631 687,80										
b	-148 680,00	-148 680,00	0,00	-148 680,00	-148 680,00	0,00	0,00	0,00										
c	16 914 708,00	15 151 694,58	1 763 013,42	17 132 464,00	18 132 464,00	-1 000 000,00	1 631 687,80	631 687,80										
a	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										
b	-297 360,00	-297 360,00	0,00	-297 360,00	-297 360,00	0,00	0,00	0,00										
c	17 616 431,58	15 789 599,02	1 826 832,56	17 716 431,58	17 249 599,02	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	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	15 826 324,00	2 886 832,56	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	15 826 324,00	2 886 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56										
a	18 713 156,56	15 796 324,00	2 916 832,56	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	15 796 324,00	2 916 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56										
a	18 713 156,56	15 771 324,00	2 941 832,56	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	15 771 324,00	2 941 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56										
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										
a	18 713 156,56	16 170 662,26	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	16 170 662,26	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

PRZEWODNICZĄCA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+(5)+(11)	[7a)+(8)
Dochody bieżące								
Wydaki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciołczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr XXIX/138/12 z dn. 19 grudnia 2012r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia								2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)		
	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące						
łącznie nakłady finansowe	a	9 682 209,67	3 828 944,95	5 853 264,72	7 646 198,27	1 792 931,55	5 853 264,72	2 036 013,40	2 036 013,40	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	
	c	7 500,00	7 500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	9 689 709,67	3 836 444,95	5 853 264,72	7 646 398,27	1 793 131,55	5 853 264,72	2 043 313,40	2 043 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	1 326 765,44	126 765,44	1 200 000,00	1 202 000,00	2 000,00	1 200 000,00	124 765,44	124 765,44	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	
	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	
	d	1 326 765,44	126 765,44	1 200 000,00	1 202 000,00	2 000,00	1 200 000,00	124 765,44	124 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	2 500 257,51	966 918,12	1 513 339,39	2 053 907,89	540 568,50	1 513 339,39	446 349,62	446 349,62	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	
	c	31 116,00	31 116,00	0,00	23 816,00	23 816,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 531 373,51	1 018 034,12	1 513 339,39	2 077 723,89	564 384,50	1 513 339,39	453 649,62	453 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 592 314,00	712 314,00	880 000,00	1 098 514,00	218 514,00	880 000,00	493 800,00	493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	23 616,00	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	0,00	
	d	1 568 698,00	688 698,00	880 000,00	1 074 896,00	194 896,00	880 000,00	493 800,00	493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	292 518,60	292 518,60	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	217 518,60	217 518,60	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	
	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	
	d	292 518,60	292 518,60	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	217 518,60	217 518,60	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	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	
	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	
	d	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
Kampinos
dr inż. Monika Ciurzyńska

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	
łączne nakłady finansowe	a	1 653 749,55	1 613 444,55	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 446,72	179 487,00	5 812 959,72	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	200,00	200,00	0,00	0,00
	d	1 653 749,55	1 613 444,55	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 646,72	179 687,00	5 812 959,72	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	2 000,00	1 200 000,00	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	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	1 202 000,00	2 000,00	1 200 000,00	0,00
2012	a	504 244,00	504 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 663,89	36 324,50	1 513 339,39	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	23 816,00	23 816,00	0,00	0,00
	d	504 244,00	504 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 479,89	60 140,50	1 513 339,39	0,00
2013	a	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 616,00	65 616,00	880 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	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	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	42 000,00	880 000,00	0,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	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
	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: orzed zmiana

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Dziurzyńska
dr inż. Monika Dziurzyńska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 992 446,72	1 202 000,00	2 495 279,89
						-200,00	0,00	-200,00
						5 992 646,72	1 202 000,00	2 495 479,89
	- wydatki bieżące					179 487,00	2 000,00	101 940,50
						-200,00	0,00	-200,00
						179 687,00	2 000,00	102 140,50
1.[b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		Urząd Gminy	14 637,00	0,00	5 227,50
						0,00	0,00	0,00
						14 637,00	0,00	5 227,50
2.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę - Ustalenie potrzeb energetycznych Gminy Kampinos	2011	2012		Urząd Gminy	12 300,00	0,00	3 075,00
						-200,00	0,00	-200,00
						12 500,00	0,00	3 275,00
3.[b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		Urząd Gminy	38 022,00	0,00	28 022,00
						0,00	0,00	0,00
						38 022,00	0,00	28 022,00
4.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013		Urząd Gminy	42 000,00	2 000,00	42 000,00
						0,00	0,00	0,00
						42 000,00	2 000,00	42 000,00
5.[b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013		Urząd Gminy	72 528,00	0,00	23 616,00
						0,00	0,00	0,00
						72 528,00	0,00	23 616,00
	- wydatki majątkowe					5 812 959,72	1 200 000,00	2 393 339,39
						0,00	0,00	0,00
						5 812 959,72	1 200 000,00	2 393 339,39
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		Urząd Gminy	4 612 959,72	0,00	1 193 339,39
						0,00	0,00	0,00
						4 612 959,72	0,00	1 193 339,39
3.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013		Urząd Gminy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Kampinos
dr inż. Monika Kuczyńska 1

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 549 663,89	945 616,00	0,00	0,00
				a	-23 816,00	23 816,00	0,00	0,00
				b	1 573 479,89	922 000,00	0,00	0,00
				c	36 324,50	65 616,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	-23 816,00	23 816,00	0,00	0,00
				b	60 140,50	42 000,00	0,00	0,00
				c	5 227,50			
1.[b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012	a	0,00			
				b	5 227,50			
				c	3 075,00			
2.[b]	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę - Ustalenie potrzeb energetycznych Gminy Kampinos	2011	2012	a	-200,00			
				b	3 275,00			
				c	28 022,00			
3.[b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012	a	0,00			
				b	28 022,00			
				c	0,00			
4.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013	a	0,00	42 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	42 000,00		
5.[b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013	a	0,00	23 616,00		
				b	-23 616,00	23 616,00		
				c	23 616,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			a	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 513 339,39	880 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012	a	1 193 339,39			
				b	0,00			
				c	1 193 339,39			
3.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013	a	320 000,00	880 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	320 000,00	880 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 036 013,40	124 765,44	1 157 668,22
						-7 300,00	0,00	-7 300,00
	- wydatki bieżące					2 043 313,40	124 765,44	1 164 968,22
						-7 300,00	0,00	-7 300,00
						2 043 313,40	124 765,44	1 164 968,22
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014		Urząd Gminy	548 831,23	0,00	380 124,80
						0,00	0,00	0,00
						548 831,23	0,00	380 124,80
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014		Urząd Gminy	46 223,43	0,00	26 900,72
						-1 300,00	0,00	-1 300,00
						47 523,43	0,00	28 200,72
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014		Urząd Gminy	199 414,16	0,00	124 048,90
						0,00	0,00	0,00
						199 414,16	0,00	124 048,90
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014		Urząd Gminy	140 430,24	0,00	87 593,80
						-6 000,00	0,00	-6 000,00
						146 430,24	0,00	93 593,80
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2013		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	1 101 114,34	124 765,44	539 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 101 114,34	124 765,44	539 000,00
	- wydatki majątkowe					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

PRZEWODNICĄCA
Rady Gminy
Maryna...
dr inż. Monika...

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				446 349,52	493 800,00	217 518,60	0,00
				a	-7 300,00	0,00	0,00	0,00
				b	453 649,52	493 800,00	217 518,60	0,00
	- wydatki bieżące				446 349,52	493 800,00	217 518,60	0,00
				a	-7 300,00	0,00	0,00	0,00
				b	453 649,52	493 800,00	217 518,60	0,00
1 [b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014	a	111 750,00	132 400,00	135 974,80	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	111 750,00	132 400,00	135 974,80	
2 [b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014	a	8 049,52	9 300,00	9 551,10	
				b	-1 300,00	0,00	0,00	
				c	9 349,52	9 300,00	9 551,10	
3 [b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014	a	41 550,00	40 700,00	41 798,90	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	41 550,00	40 700,00	41 798,90	
4 [b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014	a	28 000,00	29 400,00	30 193,80	
				b	-6 000,00	0,00	0,00	
				c	34 000,00	29 400,00	30 193,80	
5 [b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2013	a	257 000,00	282 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	257 000,00	282 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZA CA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska