

**Uchwała Nr XXVIII/135/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 28 listopada 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 uchwala, 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  
*Monika Czarzyńska*  
dr inż. Monika Czarzyńska

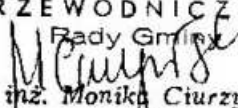
## UZASADNIENIE

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań w projekcie "Dziecięca akademii przyszłości" w klasach I - III o kwotę 6 394,00 zł oraz w zadaniu pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów o 40 000,00 zł - w związku z podpisaniem umowy.

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 zwiększenia limitu wydatków na zakup energii o 4 500,00 i 2 000,00 zł na usługi transportowe, natomiast zmniejszenia na usługi internetowe o 1 900,00 zł i zakup usług telefonii komórkowej o 2 600,00 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  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/12 Rady Gminy Kampinos z dn. 28 listopada 2012r.

Lp	Formuła	Dochody ogółem (1a)+(1b)	z tego:			w tym:			2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
			1a	1b	1c	1d	1e	2d								
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/fp/169sup	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp	na projekty realizowane p udziale środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2			
Wykonanie 2009		14 202 203,42	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
Wykonanie 2010		14 320 624,03	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
Plan 3 kw. 2011		17 751 145,03	0,00	1 223 510,00	200 000,00	0,00	13 404 274,79	6 172 894,00	749 944,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	1 094 489,59	0	0
Wykonanie 2011		15 641 344,00	0,00	164 943,50	0,00	0,00	12 951 067,91	6 051 982,44	672 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	996 402,09	0	0
2012	a	17 867 294,20	483 347,40	1 043 416,87	202 169,00	448 546,00	13 746 125,42	6 801 979,68	742 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 034,12	554 244	0
	b	82 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82 084,98	53 731,19	32 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0	0
	c	17 785 209,22	483 347,40	1 043 416,87	202 169,00	448 546,00	13 664 040,44	6 748 248,49	709 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 034,12	554 244	0
2013	a	17 132 464,00	16 914 708,00	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	0,00	688 698,00	152 898	0
	b	432 464,00	0,00	17 756,00	-100 000,00	0,00	1 525 382,38	490 214,36	2 124 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 652,89	-75 000	0
	c	16 700 000,00	129 963,30	200 000,00	200 000,00	0,00	13 446 312,20	6 956 489,00	724 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 045,11	227 898	0
2014	a	17 716 431,58	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	0,00	292 518,60	75 000	0
	b	621 431,58	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 907 094,02	459 600,00	2 183 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 157,65	0	0
	c	17 095 000,00	63 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 732 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 676,25	75 000	0
2015	a	18 813 156,56	18 895 000,00	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	0
	b	1 718 156,56	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 598 819,00	669 600,00	2 262 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c	17 095 000,00	18 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 117 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2016	a	18 813 156,56	18 895 000,00	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	0
	b	1 718 156,56	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 288 819,00	669 600,00	2 262 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c	17 095 000,00	18 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 427 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2017	a	18 813 156,56	18 895 000,00	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	0
	b	1 718 156,56	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 273 819,00	669 600,00	2 262 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c	17 095 000,00	18 895 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 442 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

PRZEWIDZIANIA  
dr inż. Monika Ciurzyńska  
Strona 1

Lp	1	z tego:					w tym:					2f	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e
Formuła	[a]/[b]	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane w udziale środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2
2018	a	18 813 156,56	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
	b	1 718 156,56	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 260 819,00	669 600,00	2 262 005,24	0,00	0,00	0,00	0
	c	17 095 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 455 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	a	18 813 156,56	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 180 661,56	7 800 000,00	3 004 513,24	0,00	0,00	0,00	0
	b	1 718 156,56	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 718 156,56	669 600,00	2 262 005,24	0,00	0,00	0,00	0
	c	17 095 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 462 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	a	18 813 156,56	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
	b	1 718 156,56	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 618 156,56	669 600,00	2 262 005,24	0,00	0,00	0,00	0
	c	17 095 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 545 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00	0

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

P R Z E D S I A D N I C A  
*Województwa Łódzkiego*  
*Urząd Marszałkowski*  
 dr inż. Monika Churzyńska

Lp	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	9	
			4a	4b		5a	5b			7a	7a1	7b			7b1
Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Inne przychody związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Splata i obsługa długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	[7a] + [7b]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Formuła	[1]-[2]						[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]		7a	7a1	7b	7b1		[6]+[7]+[8]
Wykonanie 2009	3 791 893,64	338 569,70	338 569,70	0,00	0,00	0,00	825 009,68	4 130 463,34	701 592,74	0,00	0,00	123 416,94	123 416,94	0,00	3 305 453
Wykonanie 2010	2 980 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 389,02	2 980 474,00	924 956,30	0,00	0,00	140 432,72	140 432,72	0,00	1 915 084
Plan 3 kw. 2011	4 346 870,24	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 370,30	5 148 721,30	1 030 370,30	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	3 948 351
Wykonanie 2011	2 690 276,09	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 339,33	3 492 127,15	1 030 370,30	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	20 000,00	2 299 787
1)		119 808,21	0,00	10 000,00	0,00	0,00	969 677,01	4 250 974,99	822 528,01	0,00	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	3 281 287
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
		119 808,21	0,00	10 000,00	0,00	0,00	969 677,01	4 250 974,99	822 528,01	0,00	0,00	147 149,00	147 149,00	0,00	3 281 287
2013		2 160 769,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	811 687,80	2 170 769,42	631 687,80	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 359 081
		-1 092 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	-1 092 918,38	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	-1 140 918
		3 253 687,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	769 687,80	3 263 687,80	631 687,80	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 500 000
2014		2 076 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	616 832,56	2 076 832,56	466 832,56	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 460 000
		-1 285 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	354 337,56	-1 285 662,44	324 337,56	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-1 640 000
		3 362 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 495,00	3 362 495,00	142 495,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 100 000
2015		3 096 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	586 832,56	3 096 832,56	466 832,56	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	2 500 000
		119 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394 337,56	119 337,56	324 337,56	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-275 000
		2 977 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 495,00	2 977 495,00	142 495,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 775 000
2016		3 096 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	576 832,56	3 096 832,56	466 832,56	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 520 000
		429 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	384 337,56	429 337,56	324 337,56	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	45 000
		2 667 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 495,00	2 667 495,00	142 495,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 475 000
2017		3 096 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	546 832,56	3 096 832,56	466 832,56	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 550 000
		444 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	369 337,56	444 337,56	324 337,56	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	75 000
		2 652 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 495,00	2 652 495,00	142 495,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2 475 000
2018		3 096 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	521 832,56	3 096 832,56	466 832,56	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	2 575 000
		457 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	357 337,56	457 337,56	324 337,56	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100 000
		2 639 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 495,00	2 639 495,00	142 495,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	2 475 000
2019		2 632 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 495,00	2 632 495,00	92 495,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 525 000
		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
		2 632 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 495,00	2 632 495,00	92 495,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 525 000
2020		2 649 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 494,30	2 649 494,30	92 494,30	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 550 000
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000
		2 549 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 494,30	2 549 494,30	92 494,30	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 450 000

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

PRZEBUDOWA  
*[Podpis]*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	10	w tym:			11	w tym:		12
		10a	10b	10c		11a	11b	
Wydatki majątkowe			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła							[9H10+(11)]	
Wykonanie 2009	4 410 977,00	0,00	0,00	1 105 523,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	2 156 230,97	0,00	0,00	1 324 956,30	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	
Wykonanie 2011 1)	2 179 981,61	891 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 806,21	
a	3 281 297,98	1 513 339,39	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	3 281 297,98	1 513 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 980 769,42	880 000,00	0,00	1 621 687,90	1 000 000,00	0,00	0,00	
a	480 769,42	0,00	0,00	1 621 687,90	1 000 000,00	0,00	0,00	
b	2 500 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 525 000,00	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	
c	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 450 000,00	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	
c	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 450 000,00	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	
c	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 450 000,00	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	
c	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska



Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:			wskaźniki z art. 169/170 ufp		
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					13a	14	15	Kwota zobowiązań zwiazku o przez istn. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a	19a
Formuła								$(18)/(17)$	$(19)/(17)$	$(19a)/(17)$	$(19a)/(17)$	$(19a)/(17)$	$(19a)/(17)$
Wykonanie 2008	3 096 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,61%	5,61%	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%	7,44%	
Plan 3 kw. 2011	3 659 215,96	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	6,69%	6,69%	6,69%	
Wykonanie 2011	3 659 215,96	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	7,50%	7,50%	7,50%	
a	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	8,56%	8,56%	5,43%	5,43%	5,43%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	
c	1 529 152,10	0,00	0,00	0,00	692 721,80	0,00	0,00	8,60%	8,60%	5,45%	5,45%	5,45%	
a	2 519 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	14,70%	4,74%	4,74%	4,74%	
b	1 621 687,80	0,00	0,00	0,00	-621 687,80	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,17%	0,17%	0,17%	
c	897 464,30	0,00	0,00	0,00	821 687,80	0,00	0,00	5,37%	5,37%	4,57%	4,57%	4,57%	
a	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%	3,48%	
b	1 297 350,24	0,00	0,00	0,00	324 337,56	0,00	0,00	7,16%	7,16%	1,94%	1,94%	1,94%	
c	754 969,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	1,54%	1,54%	1,54%	
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%	3,17%	
b	973 012,68	0,00	0,00	0,00	324 337,56	0,00	0,00	4,85%	4,85%	1,99%	1,99%	1,99%	
c	612 474,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	1,18%	1,18%	1,18%	
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%	3,07%	
b	648 675,12	0,00	0,00	0,00	324 337,56	0,00	0,00	3,20%	3,20%	1,94%	1,94%	1,94%	
c	469 979,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	1,13%	1,13%	1,13%	
a	851 821,86	0,00	0,00	0,00	466 832,56	0,00	0,00	3,46%	3,46%	2,91%	2,91%	2,91%	
b	324 337,56	0,00	0,00	0,00	324 337,56	0,00	0,00	1,54%	1,54%	1,87%	1,87%	1,87%	
c	327 484,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	1,04%	1,04%	1,04%	
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%	2,77%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	324 337,56	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	1,81%	1,81%	1,81%	
c	184 989,30	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,96%	0,96%	0,96%	
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%	0,57%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	
c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	92 495,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,63%	0,63%	0,63%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,53%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	0,58%	

P R Z E W O D N I C A  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	18a	
Formuła								((13)/1)	((13+14)/1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(ra)-(rb)-(rc)-(rd))		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

P R *MONIKA* *CIURZYŃSKA*  
*Radny Gminy*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska



Wskaźniki z art. 243 ufp		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wyszczególnienie		(11a)-(24)+(1c)/(11)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(17a)-(7b)+(2c)-(15)/(1)	21 -<[20a]	(21)-<[20b]	(17a)+(7b)-(1)+(2c)-(15)-(24)-(7a)/(1)	(22)-<[20a]	(22)-<[20b]
Relacja (Dobry/Dystrybucyjny) 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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 wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	17,37%	17,37%	17,37%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	17,51%	17,51%	17,51%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	17,88%	17,88%	17,88%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	15,24%	15,24%	15,24%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
a	17,53%	17,53%	17,53%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
b	-0,08%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	x	x	-0,02%	x	x
c	17,61%	17,59%	17,59%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2012	10,87%	17,64%	17,64%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
a	-7,82%	-0,03%	-0,03%	0,17%	0,17%	x	x	0,17%	x	x
b	18,69%	17,67%	17,67%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
c	10,88%	15,43%	15,43%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2013	-8,09%	-2,69%	-2,69%	1,94%	1,94%	x	x	1,94%	x	x
a	18,97%	18,06%	18,06%	1,54%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
b	15,77%	13,09%	13,09%	3,17%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK
c	-1,30%	-5,33%	-5,33%	1,89%	1,89%	x	x	1,89%	x	x
2014	17,07%	18,42%	18,42%	1,18%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
a	15,68%	12,51%	12,51%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
b	0,57%	-5,73%	-5,73%	1,94%	1,94%	x	x	1,94%	x	x
c	15,31%	18,24%	18,24%	1,13%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2015	16,04%	14,16%	14,16%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
a	0,73%	-2,94%	-2,94%	1,87%	1,87%	x	x	1,87%	x	x
b	15,31%	17,12%	17,12%	1,04%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK
c	16,17%	15,90%	15,90%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK
2016	0,86%	0,00%	0,00%	1,81%	1,81%	x	x	1,81%	x	x
a	15,31%	15,90%	15,90%	0,96%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
b	13,91%	16,03%	16,03%	0,57%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
c	-1,40%	0,72%	0,72%	-0,06%	-0,06%	x	x	-0,06%	x	x
2017	15,31%	15,31%	15,31%	0,63%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
a	14,05%	15,37%	15,37%	0,53%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
b	-0,82%	0,06%	0,06%	-0,05%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x
c	14,87%	15,31%	15,31%	0,58%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA  
*Monika Churzyńska*  
 dr inż. Monika Churzyńska

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody bieżące								
Wydajki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydajki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Formuła								
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	924 556,30
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)	15 478 400,50	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	16 823 877,33	13 893 274,42	2 930 602,91	17 867 294,20	17 174 572,40	692 721,80	1 29 806,21	822 528,01
b	82 084,98	82 084,98	0,00	82 084,98	82 084,98	0,00	0,00	0,00
c	16 741 792,35	13 811 189,44	2 930 602,91	17 785 209,22	17 092 487,42	692 721,80	1 29 806,21	822 528,01
2012	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	414 708,00	1 573 382,38	-1 158 674,38	432 464,00	2 054 151,80	-1 621 687,80	1 621 687,80	0,00
b	16 500 000,00	13 578 312,20	2 921 687,80	16 700 000,00	16 078 312,20	621 687,80	10 000,00	631 687,80
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
2013	17 616 431,58	1 937 094,02	-1 215 662,44	621 431,58	297 094,02	324 337,56	0,00	324 337,56
a	16 895 000,00	13 852 505,00	3 042 495,00	17 095 000,00	16 952 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
b	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
c	1 818 156,56	1 668 819,00	149 337,56	1 718 156,56	1 393 819,00	324 337,56	0,00	324 337,56
2014	16 895 000,00	14 177 505,00	2 717 495,00	17 095 000,00	16 952 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
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	1 818 156,56	1 348 819,00	469 337,56	1 718 156,56	1 393 819,00	324 337,56	0,00	324 337,56
c	16 895 000,00	14 477 505,00	2 417 495,00	17 095 000,00	16 952 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
2015	19 713 156,56	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	1 818 156,56	1 318 819,00	499 337,56	1 718 156,56	1 393 819,00	324 337,56	0,00	324 337,56
b	16 895 000,00	14 477 505,00	2 417 495,00	17 095 000,00	16 952 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
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
2016	1 818 156,56	1 293 819,00	524 337,56	1 718 156,56	1 393 819,00	324 337,56	0,00	324 337,56
a	16 895 000,00	14 477 505,00	2 417 495,00	17 095 000,00	16 952 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
b	19 713 156,56	15 796 324,00	2 916 832,56	18 813 156,56	18 346 324,00	466 832,56	0,00	466 832,56
c	1 818 156,56	1 318 819,00	499 337,56	1 718 156,56	1 393 819,00	324 337,56	0,00	324 337,56
2017	16 895 000,00	14 477 505,00	2 417 495,00	17 095 000,00	16 952 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
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	1 818 156,56	1 293 819,00	524 337,56	1 718 156,56	1 393 819,00	324 337,56	0,00	324 337,56
c	16 895 000,00	14 477 505,00	2 417 495,00	17 095 000,00	16 952 505,00	142 495,00	0,00	142 495,00
2018	18 713 156,56	16 195 681,56	2 517 495,00	18 813 156,56	18 720 681,56	92 495,00	0,00	92 495,00
a	1 818 156,56	1 718 156,56	100 000,00	1 718 156,56	1 718 156,56	0,00	0,00	0,00
b	16 895 000,00	14 477 505,00	2 417 495,00	17 095 000,00	17 002 505,00	92 495,00	0,00	92 495,00
c	18 713 156,56	16 170 682,26	2 542 494,30	18 813 156,56	18 720 682,26	92 494,30	0,00	92 494,30
2019	1 818 156,56	1 818 156,56	200 000,00	1 718 156,56	1 718 156,56	0,00	0,00	0,00
a	16 895 000,00	14 552 505,70	2 342 494,30	17 095 000,00	17 002 505,70	92 494,30	0,00	92 494,30
b	18 713 156,56	16 195 681,56	2 517 495,00	18 813 156,56	18 720 681,56	92 495,00	0,00	92 495,00
c	1 818 156,56	1 718 156,56	100 000,00	1 718 156,56	1 718 156,56	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

dr inż. Monika Czurczyńska

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





Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
	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 partnerskimi publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 653 749,55	1 613 444,55	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 687,00	5 812 959,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 653 749,55	1 613 444,55	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 687,00	5 812 959,72
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	d	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2012	a	504 244,00	504 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,50	1 513 339,39
	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	504 244,00	504 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,50	1 513 339,39
2013	a	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	880 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	152 898,00	152 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	880 000,00
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: zmniejszenia  
d: przed zmianą

P R Z E M O D U M I N U J E  
*[Signature]*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

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)

**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					
	<b>Razem</b>					1 653 749,55	0,00	732 142,00
						0,00	-6 394,00	0,00
						1 653 749,55	6 394,00	732 142,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					1 613 444,55	0,00	732 142,00
						0,00	-6 394,00	0,00
						1 613 444,55	6 394,00	732 142,00
						18 024,00	0,00	18 024,00
						0,00	-6 394,00	0,00
						18 024,00	6 394,00	18 024,00
1 [b]	Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III	2012	2013		Urząd Gminy	18 024,00	0,00	18 024,00
2 [b]	Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	2012	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
3 [b]	Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV - VI lepszej oferty edukacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	18 024,00	0,00	18 024,00
						49 992,00	0,00	49 992,00
						0,00	0,00	0,00
						49 992,00	0,00	49 992,00
4 [b]	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	2008	2014		Ośrodek Pomocy Społecznej	605 195,55	0,00	271 800,00
						0,00	0,00	0,00
						605 195,55	0,00	271 800,00
5 [b]	Wielcy odkrywczy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	922 209,00	0,00	374 302,00
						0,00	0,00	0,00
						922 209,00	0,00	374 302,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					40 305,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						40 305,00	0,00	0,00
						40 305,00	0,00	0,00
1.[m]	Wielcy odkrywczy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	40 305,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						40 305,00	0,00	0,00

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

PRZEDSIĘWZIENIA  
Rady Gminy  
dr inż. Monika Ciurzyńska



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				504 244,00	152 898,00	75 000,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	504 244,00	152 898,00	75 000,00	0,00
				c	504 244,00	152 898,00	75 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	504 244,00	152 898,00	75 000,00	0,00
				c	6 394,00	11 630,00		
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III	2012	2013	a	6 394,00	11 630,00		
				b	0,00	0,00		
				c	6 394,00	11 630,00		
2.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	2012	2013	a	6 394,00	11 630,00		
				b	0,00	0,00		
				c	6 394,00	11 630,00		
3.[b]	Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	2012	2013	a	19 954,00	30 038,00		
				b	0,00	0,00		
				c	19 954,00	30 038,00		
4.[b]	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	2008	2014	a	97 200,00	99 600,00	75 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	97 200,00	99 600,00	75 000,00	
5.[b]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	a	374 302,00			
				b	0,00			
				c	374 302,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			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
1.[m]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCA  
*[Podpis]*  
dr inż. Monika Churczyńska

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					
	<b>Razem</b>					5 992 646,72	1 202 000,00	2 495 479,89
						0,00	-40 000,00	0,00
						5 992 646,72	1 242 000,00	2 495 479,89
	<b>- wydatki bieżące</b>					179 687,00	2 000,00	102 140,50
						0,00	-40 000,00	0,00
						179 687,00	42 000,00	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	12 500,00	0,00	3 275,00
						0,00	0,00	0,00
						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	-40 000,00	0,00
						42 000,00	42 000,00	42 000,00
5.[b]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2012		Urząd Gminy	72 528,00	0,00	23 616,00
						0,00	0,00	0,00
						72 528,00	0,00	23 616,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2014		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCA

*[Podpis]* Strona 1

dr inż. Monika Ciurzyńska

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od do						

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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

P R Z E M I O D N I C Z A C I A  
 dr inż. Monika Czurzyńska

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					
	<b>Razem</b>				1 573 479,89	922 000,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 573 479,89	922 000,00	0,00	0,00
				c	60 140,50	42 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	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	3 275,00			
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	0,00			
				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	2012	a	23 616,00			
				b	0,00			
				c	23 616,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			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	0,00			
				b	1 193 339,39			
				c	0,00			
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytyno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytyno - 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		

PRZEWODNICZĄCA

dr inż. Monika Churzyńska

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	

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

PRZEWODNICZĄCA  
*Monika Czurczyńska*  
 dr inż. Monika Czurczyńska

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

**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					
	<b>Razem</b>							
					a	2 043 313,40	124 765,44	1 164 968,22
					b	-220 504,76	-292 933,16	-220 504,76
					c	2 263 818,16	417 698,60	1 385 472,98
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	2 043 313,40	124 765,44	1 164 968,22
					b	-220 504,76	-292 933,16	-220 504,76
					c	2 263 818,16	417 698,60	1 385 472,98
1 [b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014		Urząd Gminy	548 631,23	0,00	380 124,80
					b	50 264,05	0,00	50 264,05
					c	498 567,18	0,00	329 860,75
2 [b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014		Urząd Gminy	47 523,43	0,00	28 200,72
					b	-6 398,76	0,00	-6 398,76
					c	53 922,19	0,00	34 599,48
3 [b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014		Urząd Gminy	199 414,16	0,00	124 048,90
					b	-8 107,60	0,00	-8 107,60
					c	207 521,76	0,00	132 156,50
4 [b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014		Urząd Gminy	146 430,24	0,00	93 593,80
					b	-10 977,45	0,00	-10 977,45
					c	157 407,69	0,00	104 571,25
5 [b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	1 101 114,34	124 765,44	539 000,00
					b	-245 285,00	-292 933,16	-245 285,00
					c	1 346 399,34	417 698,60	784 285,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

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

PRZEBUDOWNICZKA  
Radca Gminy  
dr inż. Monika Ciurysńska



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				453 649,62	493 800,00	217 518,60	0,00
				a	2 000,00	32 652,89	-255 157,65	0,00
				b	451 649,62	461 147,11	472 676,25	0,00
				c	453 649,62	493 800,00	217 518,60	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				2 000,00	32 652,89	-255 157,65	0,00
				a	451 649,62	461 147,11	472 676,25	0,00
				b	111 750,00	132 400,00	135 974,80	0,00
				c	4 500,00	22 468,75	23 295,30	0,00
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014	a	107 250,00	109 931,25	112 679,50	0,00
				b	9 349,62	9 300,00	9 551,10	0,00
				c	-1 900,00	-2 230,86	-2 267,90	0,00
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014	a	11 249,62	11 530,86	11 819,00	0,00
				b	41 550,00	40 700,00	41 798,90	0,00
				c	-2 600,00	-2 760,00	-2 747,60	0,00
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014	a	44 150,00	43 460,00	44 546,50	0,00
				b	34 000,00	29 400,00	30 193,80	0,00
				c	0,00	-5 450,00	-5 527,45	0,00
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014	a	34 000,00	34 850,00	35 721,25	0,00
				b	257 000,00	282 000,00	0,00	0,00
				c	2 000,00	20 625,00	-267 910,00	0,00
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014	a	255 000,00	261 375,00	267 910,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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

PRZEWODNICZĄCA  
*Regulamin*  
dr inż. Monika Ciurzyńska