

**Uchwała Nr XXVI/115/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 8 października 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.

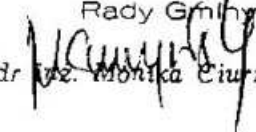
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

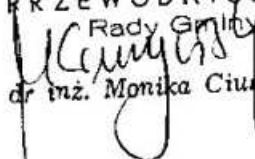
W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych:

- "Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" realizowane w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty w ramach POKL w kwocie 18.024,00 zł. Projekt realizowany będzie w klasach I -III, w okresie 01.09.2012 - 30.06.2013, z czego na 2012r. przypada 6 394,00 zł, a na rok 2013- 11 630,00 zł;
- "Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" realizowane w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty w ramach POKL w kwocie 18.024,00 zł. Projekt realizowany będzie w klasach IV -VI, w okresie 01.09.2012 - 30.06.2013, z czego na 2012r. przypada 6 394,00 zł, a na rok 2013- 11 630,00 zł;
- "Nowe możliwości w przyszłości" - projekt realizowany w ramach POKL, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, stanowiący kontynuację projektu systemowego, realizowanego od roku 2008, mającego na celu zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego oraz bezrobocia. Zgodnie z podpisaną umową, zakłada się realizację projektu do 2014r. w kwocie 271 800,00 zł, z czego na 2012r. przypada 97 200,00 zł, na 2013r. - 99 600,00 zł, a na 2014r. - 75 000,00 zł.

W zadaniach pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów " z terminem realizacji w latach 2012 - 2013 i przewidywanymi wydatkami w roku 2013 w kwocie 42 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się też uaktualnienia limitów zobowiązań w stosunku do zawartych umów, jak również łącznych nakładów finansowych.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmiany wynikającej ze zmiany przedsięwzięć. Uaktualnia się też plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2012r. oraz uaktualnia się plan dochodów i wydatków na lata przyszłe objęte prognozą.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/115/12 Rady Gminy Kampinos z dn. 8 października 2012r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | w tym: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem m. 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 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|---|--|---|-------------------------------|------------|------|--|
| | | 1a | 1b | 1c | 1d | 2a | 2b | | | | | 2c | 2d | |
| Lp | 1 | 1a | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | |
| Formuła | [1eH]1b) | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 14 202 203,42 | 13 000 448,02 | 1 201 755,40 | 197,60 | 0,00 | 10 410 399,78 | 5 371 639,93 | 703 776,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 14 320 824,03 | 13 303 823,99 | 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 |
| Plan 3 kw. 2011 | 17 751 145,03 | 16 527 835,03 | 1 223 510,00 | 200 000,00 | 0,00 | 13 404 274,79 | 5 172 894,00 | 749 944,00 | 6 750,00 | 0,00 | 1 094 489,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 15 641 344,00 | 15 476 400,50 | 1 64 943,50 | 0,00 | 0,00 | 12 951 067,91 | 8 051 982,44 | 672 936,50 | 0,00 | 0,00 | 996 402,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 17 767 708,22 | 16 726 461,35 | 1 041 247,87 | 200 000,00 | 448 546,00 | 13 576 540,44 | 6 750 261,48 | 709 421,62 | 6 750,00 | 0,00 | 1 022 784,12 | 554 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 151 096,87 | 137 895,00 | 13 131,87 | 0,00 | 0,00 | 130 861,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 988,00 | 109 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 17 616 612,35 | 16 588 496,35 | 1 028 116,00 | 200 000,00 | 448 546,00 | 13 445 679,44 | 6 770 261,48 | 709 421,62 | 6 750,00 | 0,00 | 911 796,12 | 444 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 16 700 000,00 | 16 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 13 446 312,20 | 6 956 489,00 | 724 396,00 | 13 500,00 | 0,00 | 669 545,11 | 227 898,00 | 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 | 164 860,00 | 227 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 16 700 000,00 | 16 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 13 446 312,20 | 6 956 489,00 | 724 396,00 | 13 500,00 | 0,00 | 504 685,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 13 732 505,00 | 7 130 400,00 | 742 508,00 | 0,00 | 0,00 | 547 676,25 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 13 732 505,00 | 7 130 400,00 | 742 508,00 | 0,00 | 0,00 | 472 676,25 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 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 | 0,00 |
| a | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 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 | 0,00 |
| a | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 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 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Kampinos
dr inż. Monika Ciurzyńska

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | w tym: | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 2a | 2b | | 2c | 2d | 2e | 2f | | | | |
| 1 | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | a | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 455 505,00 | 7 130 400,00 | 7 42 508,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 455 505,00 | 7 130 400,00 | 7 42 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 462 505,00 | 7 130 400,00 | 7 42 508,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 462 505,00 | 7 130 400,00 | 7 42 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 545 505,70 | 7 130 400,00 | 7 42 508,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 095 000,00 | 16 895 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 545 505,70 | 7 130 400,00 | 7 42 508,00 | 0,00 | 0,00 | 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

M. Krawczyk
Rady Gminy
dr inż. Monika Krawczyńska

| Lp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 8 | 9 | |
|------------------|---------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | 7a | 7b | 7b1 | 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 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp. przypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
| Formuła | (1)-(2) | (3)-(4)-(5) | (5a) | (6)-(7)-(8) | (7a)-(7b) | (7a) | (7a1) | (7b) | (7b1) | (8)-(9)-(10) | (9) | |
| Wykonanie 2009 | 3 791 693,64 | 338 569,70 | 0,00 | 0,00 | 4 130 463,34 | 825 009,68 | 701 592,74 | 0,00 | 123 416,94 | 123 416,94 | 0,00 | 3 305 453,66 |
| Wykonanie 2010 | 2 980 474,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 346 870,24 | 801 851,06 | 0,00 | 0,00 | 5 148 721,30 | 1 180 370,30 | 1 030 370,30 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 3 948 351,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 690 276,09 | 801 851,06 | 0,00 | 0,00 | 3 492 127,15 | 1 172 339,33 | 1 030 370,30 | 0,00 | 141 969,03 | 141 969,03 | 20 000,00 | 2 299 787,82 |
| a | 4 191 166,76 | 119 806,21 | 10 000,00 | 0,00 | 4 320 974,99 | 869 677,01 | 822 528,01 | 0,00 | 147 149,00 | 147 149,00 | 0,00 | 3 351 297,98 |
| b | 20 235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 235,87 |
| c | 4 170 930,91 | 119 806,21 | 10 000,00 | 0,00 | 4 300 739,12 | 869 677,01 | 822 528,01 | 0,00 | 147 149,00 | 147 149,00 | 0,00 | 3 331 062,11 |
| a | 3 253 687,80 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 263 687,80 | 763 687,80 | 631 687,80 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 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 |
| c | 3 253 687,80 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 263 687,80 | 763 687,80 | 631 687,80 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| a | 3 362 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 495,00 | 262 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 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 |
| c | 3 362 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 495,00 | 262 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| a | 2 977 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 495,00 | 202 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 775 000,00 |
| 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 |
| c | 2 977 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 495,00 | 202 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 775 000,00 |
| a | 2 667 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 495,00 | 192 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 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 |
| c | 2 667 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 495,00 | 192 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| a | 2 652 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 495,00 | 177 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 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 |
| c | 2 652 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 495,00 | 177 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| a | 2 639 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 495,00 | 164 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 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 |
| c | 2 639 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 495,00 | 164 495,00 | 142 495,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| a | 2 632 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 495,00 | 107 495,00 | 92 495,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 |
| c | 2 632 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 495,00 | 107 495,00 | 92 495,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 |
| a | 2 549 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 494,30 | 99 494,30 | 92 494,30 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 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 |
| c | 2 549 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 494,30 | 99 494,30 | 92 494,30 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
W. Krawczyk
 dr inż. Monika Ciurzyńska

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

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, spziedaz papierow wartosciowych | w tym: | | Rozliczenie budzetu (8-10+11) |
|-------------------|-------------------|---|--|--------------|--|--------|--------------|-------------------------------|
| | | wydanki majątkowe objete limitem art 228 ust. 4 ulp | na projekty realizowane przy udziale srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 11a | | 11b | | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 11b | 12 | |
| Formula | | | | | | | [9+10+11] | |
| Wykonanie 2009 | 4 410 977,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 523,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 2 158 230,97 | 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 | 3 351 297,98 | 1 513 339,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 20 235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 3 331 062,11 | 1 513 339,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 2 500 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 2 500 000,00 | 880 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 2 775 000,00 | 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 | 2 775 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| a | 2 475 000,00 | 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 | 2 475 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| a | 2 475 000,00 | 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 | 2 475 000,00 | 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 | |
| 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 | |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
M. Ciużyski
dł. inż. Monika Ciużyska

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

| Lp | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskaźniki z art. 189/170 sufp | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------|------|------------|------|------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 189 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 189 sufp (uwzględnieniu wyłączeń) |
| 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% |
| 2012 | a | 1 529 152,10 | 0,00 | 0,00 | 692 721,90 | 0,00 | 0,00 | 8,61% | 8,61% | 5,50% | 5,50% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07% | -0,07% | -0,04% | -0,04% |
| | c | 1 529 152,10 | 0,00 | 0,00 | 692 721,90 | 0,00 | 0,00 | 8,66% | 8,66% | 5,54% | 5,54% |
| 2013 | a | 897 464,30 | 0,00 | 0,00 | 621 687,80 | 0,00 | 0,00 | 5,37% | 5,37% | 4,65% | 4,65% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 897 464,30 | 0,00 | 0,00 | 621 687,80 | 0,00 | 0,00 | 5,37% | 5,37% | 4,65% | 4,65% |
| 2014 | a | 754 969,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42% | 4,42% | 1,54% | 1,54% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 754 969,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42% | 4,42% | 1,54% | 1,54% |
| 2015 | a | 612 474,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | 3,58% | 1,18% | 1,18% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 612 474,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | 3,58% | 1,18% | 1,18% |
| 2016 | a | 469 979,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | 3,58% | 1,18% | 1,18% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 469 979,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | 3,58% | 1,18% | 1,18% |
| 2017 | a | 327 484,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92% | 1,92% | 1,04% | 1,04% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 327 484,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92% | 1,92% | 1,04% | 1,04% |
| 2018 | a | 184 989,30 | 0,00 | 0,00 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08% | 1,08% | 0,96% | 0,96% |
| | b | 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 | 142 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08% | 1,08% | 0,96% | 0,96% |
| 2019 | a | 92 494,30 | 0,00 | 0,00 | 92 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54% | 0,54% | 0,63% | 0,63% |
| | 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 | 92 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54% | 0,54% | 0,63% | 0,63% |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,58% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,58% |

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

R-Z-E-W-O-B-N-I-E-Z-A-G-A
 Kancelaria Rady Gminy
 dr inż. Monika Czurzyńska

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związków współwzornego o przebieg przypadających 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: | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|-------------|---|-----|--|---|--|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | | 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 | 19a | |
| Formuła | | | | | | | | (13)/(1) | (13)/(14)/(1) | (17a)/(7b)/(2a)/(2a)/(1) | (17a)/(7b)/(2a)/(2a)/(1) | |

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

PRZEWODNICZĄCA

Urszula Gajda
Pr inż. Monika Cwirzyńska

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Wyszczególnienie | Relacja (Dob+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 | $\frac{(1a)+(2a)+(3a)+(4a)}{100}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(15a)}{100}$ | $\frac{(21)+(20a)}{100}$ | $\frac{(21)+(20b)}{100}$ | $\frac{(7a)+(7b)+(2a)+(15a)+(20)+(7a)+(7b)}{100}$ | $\frac{(22)+(20a)}{100}$ | $\frac{(22)+(20b)}{100}$ |
| 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 | 18,03% | 17,59% | 16,70% | 5,50% | TAK | TAK | 5,50% | TAK | TAK |
| b | -0,11% | 0,00% | 0,00% | -0,04% | x | x | -0,04% | x | x |
| c | 18,14% | 17,59% | 16,70% | 5,54% | TAK | TAK | 5,54% | TAK | TAK |
| a | 18,69% | 17,81% | 16,92% | 4,65% | TAK | TAK | 4,65% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | -0,03% | -0,04% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 18,65% | 17,84% | 16,96% | 4,65% | TAK | TAK | 4,65% | TAK | TAK |
| a | 18,97% | 18,20% | 17,32% | 1,54% | TAK | TAK | 1,54% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | -0,04% | -0,03% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 18,97% | 18,24% | 17,35% | 1,54% | TAK | TAK | 1,54% | TAK | TAK |
| a | 17,07% | 18,56% | 18,56% | 1,18% | TAK | TAK | 1,18% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | -0,04% | -0,04% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 17,07% | 18,60% | 18,60% | 1,18% | TAK | TAK | 1,18% | TAK | TAK |
| a | 15,31% | 18,24% | 18,24% | 1,13% | TAK | TAK | 1,13% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 15,31% | 18,24% | 18,24% | 1,13% | TAK | TAK | 1,13% | TAK | TAK |
| a | 15,31% | 18,24% | 18,24% | 1,04% | TAK | TAK | 1,04% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 17,12% | 17,12% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 15,31% | 17,12% | 17,12% | 1,04% | TAK | TAK | 1,04% | TAK | TAK |
| a | 15,31% | 15,90% | 15,90% | 0,96% | TAK | TAK | 0,96% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 15,31% | 15,90% | 15,90% | 0,96% | TAK | TAK | 0,96% | TAK | TAK |
| a | 15,31% | 15,31% | 15,31% | 0,63% | TAK | TAK | 0,63% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 15,31% | 15,31% | 15,31% | 0,63% | TAK | TAK | 0,63% | TAK | TAK |
| a | 14,87% | 15,31% | 15,31% | 0,58% | TAK | TAK | 0,58% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| c | 14,87% | 15,31% | 15,31% | 0,58% | TAK | TAK | 0,58% | TAK | TAK |

PRZEWOZNI-GZATA
Rady Gminy
ul. Chłubińskiego 8
44-112, Motyka Ciężkowskiego

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

| Rok | Zbiorczo | | | | | | | | | | 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) | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---|-------------------|-----------|------|--|--|
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | Zbiorczo | | | | Razem | | | | Razem | | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | | |
| łączne nakłady finansowe | a | 9 977 714,43 | 4 124 449,71 | 5 853 264,72 | 7 646 396,27 | 1 793 131,55 | 5 853 264,72 | 2 263 818,16 | 2 263 818,16 | 2 263 818,16 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | | |
| | b | 684 243,55 | 684 243,55 | 0,00 | 683 243,55 | 0,00 | 683 243,55 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | d | 9 293 470,88 | 3 440 206,16 | 5 853 264,72 | 6 963 152,72 | 1 109 868,00 | 5 853 264,72 | 2 262 818,16 | 2 262 818,16 | 2 262 818,16 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | | |
| limit zobowiązań | a | 1 666 092,60 | 466 092,60 | 1 200 000,00 | 1 248 394,00 | 48 394,00 | 1 200 000,00 | 417 698,60 | 417 698,60 | 417 698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 48 394,00 | 48 394,00 | 0,00 | 48 394,00 | 0,00 | 48 394,00 | 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 | 0,00 | | |
| | d | 1 617 696,60 | 417 696,60 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 417 698,60 | 417 698,60 | 417 698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | a | 2 536 123,51 | 1 022 784,12 | 1 513 339,39 | 2 077 723,89 | 564 384,50 | 1 513 339,39 | 451 649,62 | 451 649,62 | 451 649,62 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | | |
| | b | 110 988,00 | 110 988,00 | 0,00 | 109 988,00 | 0,00 | 109 988,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | d | 2 425 135,51 | 911 796,12 | 1 513 339,39 | 1 967 735,89 | 454 396,50 | 1 513 339,39 | 450 649,62 | 450 649,62 | 450 649,62 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | | |
| 2013 | a | 1 549 545,11 | 669 545,11 | 880 000,00 | 1 074 896,00 | 194 896,00 | 880 000,00 | 461 147,11 | 461 147,11 | 461 147,11 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | | |
| | b | 164 860,00 | 164 860,00 | 0,00 | 164 860,00 | 0,00 | 164 860,00 | 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 | 0,00 | | |
| | d | 1 384 685,11 | 504 685,11 | 880 000,00 | 910 036,00 | 30 036,00 | 880 000,00 | 461 147,11 | 461 147,11 | 461 147,11 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | | |
| 2014 | a | 547 676,25 | 547 676,25 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 472 676,25 | 472 676,25 | 472 676,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | d | 472 676,25 | 472 676,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 676,25 | 472 676,25 | 472 676,25 | 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 | 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 | 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 | | |
| | 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 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
M. Ciwulski
dł. m.ż. Monika Ciwulska

| 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 partnerskiej publicznej-prywatnej; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II a i b) (razem) | | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Wydatki | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Wydatki | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączna nakłady finansowe | a | 1 653 749,55 | 1 613 444,55 | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 846,72 | 179 687,00 | 5 812 959,72 | | |
| | b | 641 243,55 | 641 243,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d | 1 012 506,00 | 972 201,00 | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 846,72 | 137 687,00 | 5 812 959,72 | | |
| limit zobowiązań | a | 6 394,00 | 6 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 42 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| | b | 6 394,00 | 6 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | |
| | c | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2012 | a | 504 244,00 | 504 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 479,89 | 60 140,50 | 1 513 339,39 | | |
| | b | 108 988,00 | 108 988,00 | 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 | | |
| | d | 394 256,00 | 394 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 479,89 | 60 140,50 | 1 513 339,39 | | |
| 2013 | a | 152 898,00 | 152 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | 42 000,00 | 880 000,00 | | |
| | b | 122 860,00 | 122 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d | 30 038,00 | 30 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | b | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | | |
| | d | 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 | | |
| | 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 | | |
| | d | 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Monika Churkowska

a) programy, projekty lub zadania związane 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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 653 749,55 | 6 394,00 | 732 142,00 |
| | | | | | | 641 243,55 | 6 394,00 | 307 848,00 |
| | | | | | | 1 012 506,00 | 0,00 | 424 294,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 613 444,55 | 6 394,00 | 732 142,00 |
| | | | | | | 641 243,55 | 6 394,00 | 307 848,00 |
| | | | | | | 972 201,00 | 0,00 | 424 294,00 |
| 1.[b] | Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | 18 024,00 | 6 394,00 | 18 024,00 |
| 2.[b] | Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | 18 024,00 | 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 | 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 |
| 5.[b] | Wielcy odkrycy - Wyrównywanie szans edukacyjnych | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | 922 209,00 | 0,00 | 374 302,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Wielcy odkrycy - 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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 653 749,55 | 6 394,00 | 732 142,00 |
| | | | | | | 641 243,55 | 6 394,00 | 307 848,00 |
| | | | | | | 1 012 506,00 | 0,00 | 424 294,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 613 444,55 | 6 394,00 | 732 142,00 |
| | | | | | | 641 243,55 | 6 394,00 | 307 848,00 |
| | | | | | | 972 201,00 | 0,00 | 424 294,00 |
| 1.[b] | Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | 18 024,00 | 6 394,00 | 18 024,00 |
| | | | | | | 18 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Dziecięca akademii przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | 18 024,00 | 0,00 | 18 024,00 |
| | | | | | | 18 024,00 | 0,00 | 18 024,00 |
| 3.[b] | Młodzi zdołni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV-VI lepszej oferty edukacyjnej | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | 49 992,00 | 0,00 | 49 992,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[b] | Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej | 2008 | 2014 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 605 195,55 | 0,00 | 271 800,00 |
| | | | | | | 605 195,55 | 0,00 | 271 800,00 |
| 5.[b] | Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | 922 209,00 | 0,00 | 374 302,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Wielcy odkrywcy - 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

PRZEWODNICZĄCA

Radcy Gminy

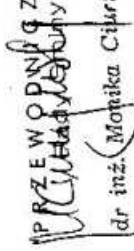
dr inż. Monika Ciurzyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Razem | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 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

PRZEWODNICZĄCA

 dr inż. Monika Czurzyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Razem | | | 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 |
| | - wydatki bieżące | | | 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 |
| | - wydatki majątkowe | | | 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

Redygnacja
dr inż. Monika Ciarczyńska

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 | | | | | 5 992 646,72 | 1 242 000,00 | 2 495 479,89 |
| | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | | | | 5 950 646,72 | 1 200 000,00 | 2 453 479,89 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 179 687,00 | 42 000,00 | 102 140,50 |
| | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | | | | 137 687,00 | 0,00 | 60 140,50 |
| | | | | | | 14 637,00 | 0,00 | 5 227,50 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 14 637,00 | 0,00 | 5 227,50 |
| 1.[b] | Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | - 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 |
| 2.[m] | Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkarpinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytyno - 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 Szczytyno - 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

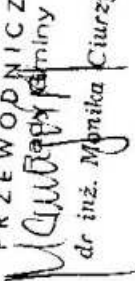
Radny Gminy
[Podpis]
 Dr inż. Monika Cierzyńska

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 | | | | | |
| <p>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</p> | | | | | | | | |

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

PRZEWODNICZĄCA

 dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 1 573 479,89 | 922 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 1 573 479,89 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 60 140,50 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 60 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 5 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości | 2011 | 2012 | a | 5 227,50 | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | c | 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 | a | 3 275,00 | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | c | 3 275,00 | | | |
| 3.[b] | Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego | 2011 | 2012 | a | 28 022,00 | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | c | 28 022,00 | | | |
| 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 | 42 000,00 | | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.[b] | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przeznaczonego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe | 2009 | 2012 | a | 23 616,00 | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | c | 23 616,00 | | | |
| | - 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 | | | |
| 2.[m] | Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkarpinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos | 2012 | 2014 | 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 |
| 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 | | |

PRZEWODNICZĄCA

Gminy

W. W. W.
dr inż. Monika Ciurczyńska 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 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

PRZEWODNICZĄCA
[Signature]
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 | | | | | 2 263 818,16 | 417 698,60 | 1 385 472,98 |
| | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2 262 818,16 | 417 698,60 | 1 384 472,98 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2 262 818,16 | 417 698,60 | 1 384 472,98 |
| 1 [b] | Energia - Umowa o dostawę energii | 2010 | 2014 | | Urząd Gminy | 498 567,18 | 0,00 | 329 860,75 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 498 567,18 | 0,00 | 329 860,75 |
| 2 [b] | Usługi internetowe - Zakup usług dostępu do sieci internet | 2010 | 2014 | | Urząd Gminy | 53 922,19 | 0,00 | 34 599,48 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 53 922,19 | 0,00 | 34 599,48 |
| 3 [b] | Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej | 2010 | 2014 | | Urząd Gminy | 207 521,76 | 0,00 | 132 156,50 |
| | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 206 521,76 | 0,00 | 131 156,50 |
| 4 [b] | Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej | 2010 | 2014 | | Urząd Gminy | 157 407,69 | 0,00 | 104 571,25 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 157 407,69 | 0,00 | 104 571,25 |
| 5 [b] | Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół | 2010 | 2014 | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi | 1 346 399,34 | 417 698,60 | 784 285,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 346 399,34 | 417 698,60 | 784 285,00 |
| | - 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

PRZEWODNICZĄCA
M. G. R. G. G.
dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 451 649,62 1 000,00 | 461 147,11 0,00 | 472 676,25 0,00 | 0,00 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 451 649,62 1 000,00 | 461 147,11 0,00 | 472 676,25 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 [b] | Energia - Umowa o dostawę energii | 2010 | 2014 | a b c | 107 250,00 0,00 0,00 | 109 931,25 0,00 0,00 | 112 679,50 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2 [b] | Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2010 | 2014 | a b c | 11 249,62 0,00 0,00 | 11 530,96 0,00 0,00 | 11 819,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3 [b] | Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej | 2010 | 2014 | a b c | 44 150,00 1 000,00 43 150,00 | 43 460,00 0,00 43 460,00 | 44 546,50 0,00 44 546,50 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4 [b] | Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej | 2010 | 2014 | a b c | 34 000,00 0,00 34 000,00 | 34 850,00 0,00 34 850,00 | 35 721,25 0,00 35 721,25 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5 [b] | Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół | 2010 | 2014 | a b c | 255 000,00 0,00 255 000,00 | 261 375,00 0,00 261 375,00 | 267 910,00 0,00 267 910,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | a b 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 |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Wójcik
dr inż. Monika Czurzyńska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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 | | | | a | 67 500,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 67 500,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 67 500,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 67 500,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| 1.[b] | Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego | 2009 | 2013 | Urząd Gminy | a | 67 500,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 67 500,00 | 0,00 | 20 250,00 |

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

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

Radę Gminy

dr inż. Monika Czurzyńska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|----------|-----------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | a | 6 750,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 6 750,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 6 750,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 6 750,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. [b] | Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego | 2009 | 2013 | a | 6 750,00 | 13 500,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 6 750,00 | 13 500,00 | | |

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

St. Gmina: *Monika Ciurzyńska*