

**Uchwała Nr XXX/133/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1


W Uchwale Nr XXV/103/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2016 - 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A” zaplanowanym do realizacji w latach 2015 -2016 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 412 805,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 97 891,79 zł.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się po stronie przychodów wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 1 166 112,30 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 314 167,75 zł, rezygnuje się natomiast z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 424 780,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2016r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 1 744 803,77 zł, tj. do kwoty 20 630 359,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 1 692 023,77 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1 580 724,25 zł, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 12 362,00 zł, z subwencji ogólnej o 137 978,00 zł, zmniejsza się natomiast podatki i opłaty lokalne o 15 650,00 zł), tj. do kwoty 20 558 079,77 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 52 780,00 zł (ze sprzedaży majątku o 50 000,00 zł oraz o 2 780,00 zł ze zwrotów dotacji z roku 2015) tj. do kwoty 72 280,00 zł

2. Wydatki zwiększa się o 2 800 303,82 zł, tj. do kwoty 23 043 079,82 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 2 100 753,82 zł, tj. do kwoty 20 206 515,94 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 20 490,82 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 541 736,00 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1 540 577,00 zł, natomiast zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o 2 050,00 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 699 550,00 zł (w tym na zadania inwestycyjne o 603 300,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji o 96 250,00 zł), tj. do kwoty 2 836 563,88 zł


Aktualizuje się wykonanie 2015r. do wartości zgodnych ze sprawozdaniami budżetowymi za 2015r.

Ponadto w latach 2017 -2020 zmniejsza się rozchody budżetu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 424 780,00 zł w roku bieżącym (tym samym zmniejszeniu ulega kwota długu).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wytkający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	0,00	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00				2 856 385,26	
Wykonanie 2014	19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	0,00	52 683,51	52 683,51	0,00	0,00				2 274 437,24	
Plan 3 kw. 2015	22 572 626,33	17 842 008,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				4 730 618,22	
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	0,00	0,00				4 041 436,46	
2016	a	23 043 079,82	20 206 515,94	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				2 836 563,88	
	b	2 800 303,82	2 100 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				699 550,00	
	c	20 242 776,00	18 105 762,12	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				2 137 013,88	
2017	a	18 510 515,00	17 275 716,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				1 234 799,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	c	18 510 515,00	17 275 716,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				1 234 799,00	
2018	a	19 124 216,00	17 589 417,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				1 534 799,00	
	b	133 695,00	133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 534 799,00	
	c	18 990 521,00	17 455 722,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00	
2019	a	19 257 179,00	17 534 880,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				1 534 799,00	
	b	133 695,00	133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 722 299,00	
	c	19 123 484,00	17 401 185,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				0,00	
2020	a	19 522 457,00	17 852 379,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				1 722 299,00	
	b	223 695,00	223 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 670 078,00	
	c	19 298 762,00	17 628 684,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawil
mgr Piotr Popowski

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-7 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Wykonanie 2014	488 991,10	1 203 421,03	0,00	0,00	978 421,03	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 458 256,13	3 556 577,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	2 278 243,00	569 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	356 969,92	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-2 412 720,05	2 837 500,05	314 167,75	314 167,75	1 166 112,30	741 332,30	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00
	b	-1 055 500,05	1 055 500,05	314 167,75	314 167,75	1 166 112,30	741 332,30	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00
	c	-1 357 220,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 357 220,00	0,00
2017	a	881 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	614 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	562 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	696 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	512 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	431 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-223 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	655 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paul
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Plan 3 kw. 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	
2016	a	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	681 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	614 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	562 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	696 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	512 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	646 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	431 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-223 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	655 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (22.1) - (23.2)	
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41	
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92	
Plan 3 kw. 2015	1 501 058,30	0,00	1 174 805,56	2 453 139,69	
Wykonanie 2015	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72	
2016	a	2 188 302,30	0,00	351 563,83	1 831 843,88
	b	-424 780,00	0,00	-408 730,05	1 071 550,00
	c	2 613 082,30	0,00	760 293,88	760 293,88
2017	a	1 507 301,30	0,00	1 815 800,00	1 815 800,00
	b	-491 085,00	0,00	66 305,00	66 305,00
	c	1 998 386,30	0,00	1 749 495,00	1 749 495,00
2018	a	944 550,30	0,00	1 997 550,00	1 997 550,00
	b	-357 390,00	0,00	-133 695,00	-133 695,00
	c	1 301 940,30	0,00	2 131 245,00	2 131 245,00
2019	a	431 799,30	0,00	2 135 050,00	2 135 050,00
	b	-223 695,00	0,00	-133 695,00	-133 695,00
	c	655 494,30	0,00	2 268 745,00	2 268 745,00
2020	a	0,00	0,00	2 001 877,30	2 001 877,30
	b	0,00	0,00	-223 695,00	-223 695,00
	c	0,00	0,00	2 225 572,30	2 225 572,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązanie z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązanie z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowych pociągnięć o pomniejszonych wydatki bieżące do ustalonego budżetu roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plany finansowe na poprzedni rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plany finansowe na poprzedni rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wykonanie roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2013	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	10,17%	0,00	2,08%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	9,94%	0,00	2,01%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	a	2,35%	2,35%	1,95%	10,59%	12,29%	TAK	TAK		
	b	-0,22%	-0,22%	-2,08%	0,00%	0,62%	TAK	TAK		
	c	2,57%	2,57%	4,03%	10,59%	11,67%	TAK	TAK		
2017	a	4,02%	4,02%	9,98%	6,37%	8,07%	TAK	TAK		
	b	0,34%	0,34%	0,31%	-0,69%	-0,08%	NIE	TAK		
	c	3,68%	3,68%	9,67%	7,06%	8,15%	TAK	TAK		
2018	a	3,24%	3,24%	10,65%	5,85%	7,54%	TAK	TAK		
	b	-0,68%	-0,68%	-0,68%	-0,59%	0,03%	TAK	TAK		
	c	3,92%	3,92%	11,33%	6,42%	7,51%	TAK	TAK		
2019	a	2,87%	2,87%	11,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK		
	b	-0,68%	-0,68%	-0,67%	-0,81%	-0,81%	NIE	TAK		
	c	3,55%	3,55%	11,98%	8,34%	8,34%	TAK	TAK		
2020	a	2,35%	2,35%	10,53%	10,65%	10,65%	TAK	TAK		
	b	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK		
	c	3,47%	3,47%	11,65%	10,99%	10,99%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Carol
mgr Piotr Popowski

Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
							z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane				
						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 666,02	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 233,23	386 458,78	1 410 962,36	477 016,10	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	7 976 274,54	2 916 921,19	3 332 078,00	277 745,00	3 054 333,00	2 741 333,00	1 676 617,94	376 552,47	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33	
2016	a	0,00	0,00	8 069 471,30	2 893 176,82	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	1 829 849,75	176 714,13	
	b	0,00	0,00	20 490,82	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 300,00	96 250,00	
	c	0,00	0,00	8 048 980,48	2 898 376,82	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	1 226 549,75	80 464,13	
2017	a	681 001,00	681 001,00	8 340 157,00	3 061 655,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	790 799,00	0,00	
	b	66 305,00	66 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	614 696,00	614 696,00	8 340 157,00	3 061 655,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	790 799,00	0,00	
2018	a	562 751,00	562 751,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 090 799,00	0,00	
	b	-133 695,00	-133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	696 446,00	696 446,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 090 799,00	0,00	
2019	a	512 751,00	512 751,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 278 299,00	0,00	
	b	-133 695,00	-133 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	646 446,00	646 446,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 278 299,00	0,00	
2020	a	431 799,30	431 799,30	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 226 078,00	0,00	
	b	-223 695,00	-223 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	655 494,30	655 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 226 078,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINY
Rafał Cielicki
mgr Piotr Popowski

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 627,39	81 653,89	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80	
Wykonanie 2014	247 441,01	236 756,19	236 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 683,16	317 683,16	
Plan 3 kw. 2015	174 994,50	171 085,50	171 085,50	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00	
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10	
2016	a	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	9 932,25	9 932,25	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	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Carroll
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		a	b				a	b		a	b		a	b
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23	145 628,89	145 628,89	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	466 899,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	223 806,09	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	2 722 732,14	1 871 908,90	1 871 908,90	856 485,24	856 485,24	825 086,10	825 086,10	2 278 243,00	2 278 243,00					
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	2 033 047,00	2 033 047,00					
2016	a	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00					
2017	a	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					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	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					
2019	a	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					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawek
mgr Piotr Popowski

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	Wyszczególnienie
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	2 278 243,00	2 278 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Plan 3 kw. 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2016	a	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	341 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	341 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław
mgr Płotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXX/133/16 z dn. 25 kwietnia 2016r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 648 741,00	1 329 157,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 912 936,00	487 157,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 735 805,00	842 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 648 741,00	1 329 157,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 912 936,00	487 157,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2015	2016	221 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Limit zobowiązań
3 835 093,72
1 517 201,93
2 317 891,79
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 835 093,72

1 517 201,93
17 201,93

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paul
mgr Piotr Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem - Obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 735 805,00	842 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkaminski i Kampanos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	412 805,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użytkowości publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użytkowości publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2020	2 263 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Paul
mgr Piotr Popowski

Limit zobowiązań

1 500 000,00

2 317 891,79

97 891,79

60 000,00

2 160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Popow
mgr Piotr Popowski