

**Uchwała Nr XIX/70/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 7 września 2015r.**

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 IV/12/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2015 – 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 Hopowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach:

1. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejsza się środki na zadanie związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego pn. Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos do kwoty 68 000,00 zł w roku 2015 oraz 153 000,00 zł w roku 2016, jednocześnie aktualizując łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

- w zadaniu pn. "Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego” na lata 2014 -2015 dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań do kwoty 7 086,67 zł, w związku z podpisaną w sierpniu br. umową z Wykonawcą

- w ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A” określając łączne nakłady finansowe na lata 2015-2016 w wysokości 413 000,00 zł oraz limit wydatków na 2015r. - 313 000,00 zł, a na rok 2016 – 100 000,00 zł.

2. wydatków 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 o finansach publicznych:

- w projekcie „e-Klient” zmniejsza się o 9 034,13 zł wydatki bieżące w 2015r. – jest to kwota wkładu własnego (wynagrodzenia pracowników uczestniczących w szkoleniach w czasie godzin pracy), która nie została rozliczona w ramach projektu.

- w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek – Podkampinos” dokonuje się uaktualnienia limitu wydatków na 2015r. do kwoty 2 732 969,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań.

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

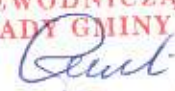
1. dochody zmniejsza się o 284 344,95 zł, tj. do kwoty 20 960 776,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 206 295,52 zł (w tym m.in. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o 78 412,52 zł oraz podatki i opłaty o 71 480,00 zł), tj. do kwoty 18 863 219,67 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o 490 640,47 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 496 391,47 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zwiększa się natomiast o 651,00 zł dochody ze sprzedaży majątku), tj. do kwoty 2 097 556,53 zł

2. Wydatki zmniejsza się o 1 346 266,95 zł, tj. do kwoty 22 419 032,33 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 118 177,27 zł, tj. do kwoty 17 624 528,92 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 5 444,97 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 97 996,30 zł, dotacje na zadania bieżące o 20 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 44 736,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki na obsługę długu o 50 000,00 zł)

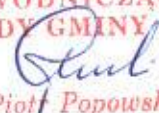
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 464 444,22 zł (w tym zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 4 794 503,41 zł

Ponadto rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 630 922,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 431 000,00 zł oraz pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE w wysokości 698 084,00 zł. Zmniejsza się również rozchody z tytułu spłaty pożyczki krótkoterminowej, tj. w wysokości 698 084,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują, iż w latach 2015-2020 zmianie ulega zarówno wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, jak i kwota długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIX/70/15 z dn. 07.09.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]([1.2])										
Wykonanie 2012	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 459,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 516 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00
Wykonanie 2013	17 867 646,31	17 508 588,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 026 858,87	3 619 984,00	1 615 289,82	359 057,99	186 628,85	82 627,39
Plan 3 kw. 2014	19 220 425,11	18 659 202,30	2 605 336,00	26 000,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 336 261,00	1 984 497,18	561 222,81	100 000,00	429 222,81
Wykonanie 2014	19 524 292,38	19 022 777,93	2 634 231,00	74 699,74	9 432 130,94	3 218 383,62	3 499 378,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00	464 058,00
2015	a	20 960 776,20	18 863 219,67	2 724 609,00	100 000,00	9 549 541,00	3 190 000,00	3 310 743,00	2 097 566,53	651,00	2 059 805,53
	b	-284 344,95	206 295,52	0,00	71 480,00	0,00	0,00	78 412,52	-450 640,47	651,00	-498 391,47
	c	21 245 121,15	18 666 924,15	2 724 609,00	100 000,00	9 478 061,00	3 190 000,00	1 541 172,15	2 588 197,00	0,00	2 556 197,00
2016	a	18 694 188,00	18 594 188,00	2 737 231,00	51 000,00	9 862 119,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 694 188,00	18 594 188,00	2 737 231,00	51 000,00	9 862 119,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	a	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 862,00	52 000,00	10 098 810,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 862,00	52 000,00	10 098 810,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	a	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	a	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 661,00	52 000,00	10 444 592,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 661,00	52 000,00	10 444 592,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	a	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	53 000,00	10 549 039,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	53 000,00	10 549 039,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Stach

Strona 1

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 późn. zm.) zwaną 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, wynikający 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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sfinansowanie przebiegu wykonalności zamówienia publicznego z tytułu świadczenia usług	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, lub zrealizacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy ^x		
LP	2	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]										
Wykazanie 2012	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	x	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 038,39	
Wykazanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	x	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26	
Plan 3 kw. 2014	20 009 768,14	17 480 337,94	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 529 430,20	
Wykazanie 2014	19 035 301,28	16 780 864,04	0,00	0,00	x	52 683,51	52 683,51	0,00	0,00	2 274 437,24	
2015	22 419 032,33	17 624 528,92	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	4 794 503,41	
	-1 346 266,95	118 177,27	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-1 484 444,22	
2016	23 765 299,28	17 506 351,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	6 258 947,53	
	18 208 109,00	16 954 109,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00	
2017	223 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	17 984 359,00	16 830 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00	
2018	18 722 216,00	17 088 216,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00	
	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 498 486,00	16 864 486,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00	
	19 302 222,00	17 368 222,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00	
2020	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 078 472,00	17 144 472,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00	
2020	19 535 185,00	17 401 185,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00	
	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00	
	19 861 762,00	17 628 684,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 233 076,00	
2020	166 922,00	166 922,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 894 840,00	17 461 762,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 233 076,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stul
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	978 421,03	839 343,03	150 000,00	150 000,00	15 000,00	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
2015	a	-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
	b	1 061 922,00	-1 760 006,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 006,00	-1 061 922,00	0,00	0,00
	c	-2 520 178,13	5 316 583,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	4 038 249,00	1 630 922,00	0,00
2016	a	486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	709 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	402 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	284 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	234 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	82 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-166 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 416,30	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
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie		Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy		
Lp	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	[6.1] + [6.2]								
Wykonanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Plan 3 kw. 2014	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
2015	a	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-698 084,00	-698 084,00	-698 084,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	486 079,00	486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	709 829,00	709 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	402 995,00	402 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	626 745,00	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	284 745,00	284 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	234 745,00	234 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-186 922,00	-186 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	259 416,30	259 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

b) 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
Stul
mgr Piotr Popowski

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [3.]
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 874,51	3 905 480,72
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 467,51	3 277 239,41
Plan 3 kw. 2014	1 381 136,30	0,00	1 178 864,36	2 157 285,39
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 281 913,89	3 240 334,92
2015	a	1 501 058,30	1 238 690,75	2 517 024,86
	b	-1 061 922,00	88 118,25	88 118,25
	c	2 562 980,30	1 150 572,50	2 428 906,63
2016	a	1 014 879,30	1 640 079,00	1 640 079,00
	b	-838 172,00	-123 750,00	-123 750,00
	c	1 853 151,30	1 763 829,00	1 763 829,00
2017	a	611 984,30	1 938 995,00	1 936 995,00
	b	-614 422,00	-223 750,00	-223 750,00
	c	1 228 408,30	2 160 745,00	2 160 745,00
2018	a	327 239,30	2 118 745,00	2 118 745,00
	b	-390 872,00	-223 750,00	-223 750,00
	c	717 911,30	2 342 495,00	2 342 495,00
2019	a	92 494,30	2 268 745,00	2 268 745,00
	b	-186 922,00	-223 750,00	-223 750,00
	c	259 416,30	2 492 495,00	2 492 495,00
2020	a	0,00	2 225 572,30	2 225 572,30
	b	0,00	-166 922,00	-166 922,00
	c	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

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
Stanisław
mgr Piotr Popowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących im dany rok.	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących im dany rok.	Kwota zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku podlegających redukcji zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licząc kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących im dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przebiegających o wyniki budżetu, do dochodów budżetu, ustawowy da drugo roku wskaźnik jakościowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o wyniki roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(9.1) - (9.2) \times 100}{(9.1) \times 100}$	$\frac{(9.2) - (9.3) \times 100}{(9.2) \times 100}$		$\frac{(9.4) - (9.5) \times 100}{(9.4) \times 100}$	$\frac{(9.5) - (9.6) \times 100}{(9.5) \times 100}$	$\frac{(9.6) - (9.6.1) \times 100}{(9.6) \times 100}$	$\frac{(9.6.1) - (9.7) \times 100}{(9.6.1) \times 100}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,25%	2,05%	0,00	2,05%	5,91%	14,20%	15,85%	TAK	TAK
	b	-3,38%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,49%	0,00%	TAK	TAK
2016	13,63%	2,26%	0,00	2,26%	5,42%	14,20%	15,85%	TAK	TAK
	a	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,31%	10,70%	TAK	TAK
2017	-1,19%	-1,19%	0,00	-1,19%	-0,66%	0,17%	0,16%	TAK	TAK
	c	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,97%	10,54%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,85%	7,29%	8,94%	TAK	TAK
	b	-1,17%	-1,17%	0,00	-1,17%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,82%	7,35%	8,99%	TAK	TAK
	a	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	11,33%	8,62%	TAK	TAK
2020	-1,14%	-1,14%	0,00	-1,14%	-1,14%	-0,45%	-0,45%	TAK	TAK
	c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	9,07%	TAK	TAK
2019	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	11,98%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	b	-1,13%	-1,13%	0,00	-1,13%	-1,13%	-0,89%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	a	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,66%	11,32%	TAK	TAK
2020	-0,84%	-0,84%	0,00	-0,84%	-0,84%	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,49%	12,47%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 628,24	2 978 501,19	1 519 663,28	760 642,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00	541 094,20
Wykonanie 2014	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
2015	a	0,00	7 952 170,54	2 920 106,19	3 332 078,00	277 745,00	3 054 333,00	2 741 333,00	1 676 617,94	376 552,47
	b	0,00	5 444,97	83 233,27	-1 266 779,99	-49 034,13	-1 217 745,86	-1 530 745,86	32 800,00	33 501,64
	c	0,00	7 946 725,57	2 836 872,92	4 598 857,99	326 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	1 643 817,94	343 050,83
2016	a	486 079,00	486 079,00	8 149 744,00	1 081 157,00	537 157,00	544 000,00	810 000,00	444 000,00	0,00
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	37 000,00	-63 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	709 829,00	709 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	1 044 157,00	600 157,00	444 000,00	710 000,00	444 000,00
2017	a	402 995,00	402 995,00	8 340 157,00	3 061 655,00	764 000,00	320 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	626 745,00	626 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	764 000,00	320 000,00	444 000,00	1 634 000,00	0,00
2018	a	284 745,00	284 745,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	508 495,00	508 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	1 934 000,00	0,00
2019	a	234 745,00	234 745,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00
	b	-223 750,00	-223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	458 495,00	458 495,00	8 608 227,00	3 169 578,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 134 000,00	0,00
2020	a	92 494,30	92 494,30	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	2 233 078,00	0,00	0,00
	b	-166 922,00	-166 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 416,30	259 416,30	8 681 937,00	3 201 274,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	2 233 078,00	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 właściwych 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
RADY GMINY
Staw
mgr Piotr Popowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	568 136,31	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60		
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		
Plan 3 kw. 2014	408 589,24	396 904,24	396 904,24	329 315,61	329 315,61	320 815,61	449 906,38	372 874,19	372 874,19		
Wykonanie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 683,16	317 683,16		
2015	a	174 994,50	171 085,50	171 085,50	2 015 339,00	2 015 339,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00		
	b	7 318,50	7 318,50	7 318,50	-540 858,00	-540 858,00	0,00	0,00	0,00		
	c	187 676,00	163 767,00	163 767,00	2 556 197,00	2 556 197,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00		
2016	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		
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

Seul

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 wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami 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 z udziałem 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:	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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								
Plan 3 kw. 2014	358 224,42	231 990,00	231 990,00	201 286,61	201 286,61	185 102,40	185 102,40	0,00	0,00								
Wykonanie 2014	468 899,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	223 806,09	0,00	0,00								
2015	a	2 721 697,14	1 871 908,90	855 450,24	855 450,24	825 086,10	825 086,10	2 278 243,00	2 278 243,00								
	b	-1 577 871,41	-540 856,00	-2 400 169,96	-1 037 297,27	-1 037 297,27	-1 039 887,83	-1 039 887,83	-1 129 084,00								
	c	4 298 568,55	2 412 756,90	4 272 078,86	1 892 747,51	1 892 747,51	1 864 973,93	1 864 973,93	3 407 327,00								
2016	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								
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Psali
mgr Piotr Popowski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na świadczenie usług, w tym świadczeń, mających na celu realizację programu, projektu lub zadania, których koszt w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	2 278 243,00	2 278 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 129 084,00	-1 129 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 407 327,00	3 407 327,00	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
	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stach
mgr Piotr Popowski

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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							
Wyczerpane 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36
Wyczerpane 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Plan 3 kw. 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wyczerpane 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
2015	a	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2016	a	486 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	343 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	402 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	284 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	234 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

- * 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Carli
mgr Piotr Popowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIX/70/15 z dn.
07.09.2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 866 363,91	3 332 078,00	1 081 157,00	764 000,00	744 000,00	744 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 280 658,95	277 745,00	537 157,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 585 704,96	3 054 333,00	544 000,00	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:				3 150 427,91	2 801 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 722,95	59 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy	2014	2015	128 407,95	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykozystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii	Urząd Gminy	2014	2015	20 295,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce	Urząd Gminy	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 952 704,96	2 741 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Stach

mgr Piotr Popowski

Limit 2020	Limit zobowiązań
744 000,00	4 381 981,76
300 000,00	1 698 974,60
444 000,00	2 683 007,16
0,00	50 007,16

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	50 007,16
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piłku Popowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos - Kampinos A - Kampinos oraz Komorów - Kampinos - Kwiatków - Podkampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa gminnej infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy	2009	2015	2 862 525,81	2 732 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych i społecznych	Urząd Gminy	2014	2015	90 179,15	8 364,00	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				4 715 936,00	531 000,00	1 081 157,00	764 000,00	744 000,00	744 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 082 936,00	218 000,00	537 157,00	320 000,00	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	68 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatków - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zabezpieczenie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrażenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	191 936,00	50 000,00	34 157,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	50 007,16

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
744 000,00	4 331 974,60

300 000,00	1 698 974,60
0,00	17 201,93

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	54 686,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN - Uporządkowanie gospodarki wodnej, a w szczególności retencji, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, jak również do uporządkowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.6	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Aktualizacja studium	Urząd Gminy	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 633 000,00	313 000,00	544 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatków, Podkaminsos i Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	413 000,00	313 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2016	2020	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2020	2 160 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

mgr Piotr Popowski

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	7 086,67

300 000,00	1 500 000,00
------------	--------------

0,00	60 000,00
------	-----------

444 000,00	2 633 000,00
0,00	413 000,00

12 000,00	60 000,00
432 000,00	2 160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stul
mgr Piotr Popowski