

**Uchwała Nr XLI/183/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 11 września 2013r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020**

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. ) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 -171 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/141/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

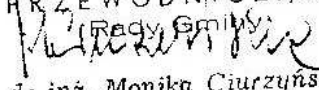
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

## OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- zwiększenia środków na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos" o 60 000,00 zł ( odnośnie I etapu zaplanowanego do realizacji w 2013r.)

- wprowadza się do realizacji zadanie pn. " (K)Rok do celu. Program indywidualizacji nauczania w klasach I - III ZSP w Kampinosie" w kwocie 58 920,00 zł, z czego 24 480,00 zł - w 2013r., a 32 440,00 zł - w 2014r.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się po stronie przychodów i rozchodów pożyczkę krótkoterminową dla OSP Strzyżew w wysokości 30 000,00 zł. Dokonuje się również zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, jakie miały miejsce od ostatniej zmiany WPF, tj. 17 lipca 2013r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 187 038,85 zł, tj. do kwoty 17 612 887,17 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 164 550,24, tj. do kwoty 17 171 654,17 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 22 488,61, tj. do kwoty 441 233,00 zł

2. Wydatki zwiększa się o 187 038,85 zł, tj. do kwoty 18 665 147,96 zł w tym:

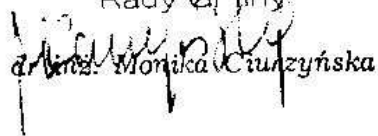
- wydatki bieżące zwiększa się o 80 438,24, tj. do kwoty 15 515 575,81 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o 106 600,61, tj. do kwoty 3 149 572,15 zł

3. Przychody budżetu zwiększa się o 30 000,00 zł, tj. do kwoty 1 616 751,90 zł

4. Rozchody budżetu zwiększa się o 30 000,00 zł, tj. do kwoty 564 491,11 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Monika Czużyńska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLII/183/13 z dn. 11 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 847 743,00	17 431,90	5 076 981,18	2 494 799,80	3 444 389,00	1 750 372,03	1 017 000,04	683 927,00	318 909,04
Wykonanie 2011	15 641 344,00	15 476 400,50	1 908 088,00	85 631,60	6 468 470,21	2 717 466,77	3 379 375,00	2 326 563,69	184 943,50	0,00	148 424,50
Plan 3 kw. 2012	17 845 212,35	16 618 096,35	2 105 200,00	35 000,00	8 134 693,93	2 873 300,00	3 408 076,00	1 758 329,14	1 028 116,00	200 000,00	582 616,00
Wykonanie 2012-1)	17 936 154,70	17 031 317,12	2 048 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,58	42 369,00	592 616,00
a	17 612 887,17	17 171 654,17	2 390 273,00	20 000,00	8 536 600,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 484 160,00	441 233,00	136 085,00	215 148,00
b	187 038,86	184 550,24	0,00	0,00	70 713,00	0,00	0,00	75 169,24	22 488,61	1 500,00	20 988,61
c	17 425 848,32	17 007 103,93	2 390 273,00	20 000,00	8 465 887,76	3 055 000,00	3 489 551,00	1 408 994,76	418 744,39	134 585,00	194 159,39
a	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 419 071,58	17 319 071,58	2 320 000,00	25 000,00	8 635 747,63	3 146 650,00	3 550 000,00	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			
	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
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
Formula	[1.1]+(1.2)										
2019											
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020											
a	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 813 156,56	18 713 156,56	2 350 000,00	30 000,00	8 894 820,05	3 241 050,00	3 600 000,00	1 185 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu		
				2.1	2.1.1	w tym:				2.1.3	2.1.3.1
						2.1.1.1	2.1.2	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]		
Wykonanie 2010	13 639 013,72	11 480 782,75	0,00	0,00	0,00	140 432,72	140 432,72	2 158 230,97	681 810,31		
Wykonanie 2011	15 273 018,55	13 093 036,94	0,00	0,00	0,00	141 969,03	141 969,03	2 179 981,61	368 325,45		
Plan 3 kw. 2012	16 953 490,55	13 622 428,44	6 750,00	0,00	0,00	147 149,00	147 149,00	3 331 062,11	692 721,80		
Wykonanie 2012 1)	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	0,00	105 899,67	105 899,67	3 144 038,39	1 546 473,70		
a	18 668 147,96	15 515 575,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 149 572,15	-1 062 260,79		
b	187 038,85	80 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,61	0,00		
c	16 478 109,11	15 435 137,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 042 971,54	-1 052 260,79		
2014	17 079 993,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	339 078,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	17 079 993,58	15 619 993,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 460 000,00	339 078,00		
c	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	339 078,00		
2015	18 474 078,56	15 974 078,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 500 000,00	339 078,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00		
b	18 474 077,56	15 954 077,56	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		
2016	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	18 474 077,56	15 954 077,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 520 000,00	339 079,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	18 552 411,56	16 002 411,56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 550 000,00	260 745,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	18 670 661,56	16 095 661,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 575 000,00	142 495,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	18 720 661,56	16 195 661,56	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 525 000,00	92 495,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	18 720 662,26	16 170 662,26	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 550 000,00	92 494,30		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)									
Wykonanie 2010	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 956,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	801 851,06	0,00	0,00	801 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	129 806,21	0,00	0,00	119 806,21	0,00	708 000,00	708 000,00	10 000,00	0,00	
2013	a	1 616 751,90	0,00	853 751,90	344 260,78	708 000,00	708 000,00	55 000,00	0,00	
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
	c	1 586 751,90	0,00	0,00	853 751,90	344 260,79	708 000,00	25 000,00	0,00	
2014	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	
2015	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	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązanych z wyjątkiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1					w tym:	
														5.1.1.1	6.1.1
Formuła		[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010		924 956,30	924 956,30	0,00	0,00	3 496 246,77	0,00	0,00	24,41%	24,41%	24,41%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		1 050 370,30	1 030 370,30	0,00	0,00	3 659 215,86	0,00	20 000,00	23,39%	23,39%	23,39%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	0,00	8,67%	8,67%	8,67%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	1 529 152,10	0,00	45 000,00	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	0,00		
2013		584 491,11	519 491,11	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	30 000,00	9,12%	9,12%	9,12%	0,00	0,00		
a		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,00	0,00		
b		534 491,11	519 491,11	0,00	0,00	1 605 464,30	0,00	15 000,00	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	0,00		
c		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	0,00		
2014		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
b		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	1 266 386,30	0,00	0,00	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	0,00		
2015		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	0,00		
b		339 078,00	339 078,00	0,00	0,00	927 308,30	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2016		339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	0,00		
b		339 079,00	339 079,00	0,00	0,00	588 229,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	0,00		
2017		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
b		260 745,00	260 745,00	0,00	0,00	327 484,30	0,00	0,00	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	0,00		
c		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,00		
2018		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,49%	0,00	0,00		
b		142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	184 989,30	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,00		
c		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2019		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
b		92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,49%	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		
2020		92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
b		92 494,30	92 494,30	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bezwzględnych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Różnica między dochodami bezzwzględnymi a wydatkami bezzwzględnymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Kredyt zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 pkt 2, z uwzględnieniem wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków bezzwzględnych w pkt 4.2. z wydatkami wydatkami bezzwzględnymi
Wykonanie 2010	1 823 041,24	1 823 041,24	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 383 363,56	3 185 214,62	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 995 067,91	3 115 474,12	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 785 074,51	3 905 480,72	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 656 078,36	2 509 830,26	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	16,95%	18,03%	TAK	TAK
b	84 112,00	84 112,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 571 968,36	2 425 718,26	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,95%	18,03%	TAK	TAK
a	1 699 078,00	1 699 078,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	14,51%	15,59%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
c	1 699 078,00	1 699 078,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	14,38%	15,46%	TAK	TAK
a	2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,87%	13,95%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
c	2 739 078,00	2 739 078,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,74%	13,82%	TAK	TAK
a	2 759 079,00	2 759 079,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
c	2 759 079,00	2 759 079,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
a	2 710 745,00	2 710 745,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 710 745,00	2 710 745,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
a	2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 617 495,00	2 617 495,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
a	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 517 495,00	2 517 495,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
a	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 542 494,30	2 542 494,30	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,43%	14,43%	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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 2010	0,00	0,00	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 882,19	18 256,28
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 051 982,44	672 936,50	1 887 707,09	995 402,09	891 305,00	849 843,14	1 699 324,00	118 398,72
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	6 770 251,49	709 421,62	2 425 135,51	911 796,12	1 513 339,39	1 513 339,39	1 665 694,62	110 262,22
Wykonanie 2012 1)	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	2 362 835,28	296 736,87
a	0,00	0,00	7 404 991,88	2 712 855,58	1 780 314,00	485 314,00	1 295 000,00	490 000,00	48 188,61	58 412,00
b	0,00	0,00	-48 650,00	-9 035,00	86 480,00	26 480,00	60 000,00	0,00	2 314 646,67	238 324,87
c	0,00	0,00	7 453 641,88	2 721 900,58	1 893 834,00	458 834,00	1 235 000,00	490 000,00	160 000,00	0,00
a	339 078,00	339 078,00	7 590 000,00	2 787 288,76	1 842 440,00	542 440,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
c	339 078,00	339 078,00	7 590 000,00	2 797 288,76	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	339 078,00	339 078,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 576 000,00	76 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	0,00
a	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
c	339 079,00	339 079,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
a	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
c	339 079,00	339 079,00	7 800 000,00	2 872 815,56	34 157,00	34 157,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
a	260 745,00	260 745,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	339 079,00	339 079,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
a	142 495,00	142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	142 495,00	142 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
a	92 495,00	92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 495,00	92 495,00	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
a	92 494,30	92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 494,30	92 494,30	7 800 000,00	2 872 815,56	2 872 815,56	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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 wynikające wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	286 000,26	255 424,93	255 424,93	255 424,93	261 042,00	261 042,00	261 042,00	286 788,99	246 301,87	246 301,87
Wykonanie 2011	976 149,20	858 419,08	858 419,08	858 419,08	40 305,00	34 259,25	34 259,25	1 051 398,51	874 077,15	874 077,15
Plan 3 kw. 2012	461 462,17	389 857,60	389 857,60	389 857,60	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60
Wykonanie 2012 1)	568 136,31	489 205,72	489 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60
a	267 162,24	241 352,04	241 352,04	241 352,04	215 148,00	214 174,50	214 174,50	316 461,38	245 508,54	245 508,54
b	47 325,24	43 353,24	43 353,24	43 353,24	20 988,61	20 988,61	20 988,61	68 980,08	43 353,24	43 353,24
c	219 837,00	197 998,80	197 998,80	197 998,80	194 159,39	193 185,89	193 185,89	247 481,30	202 155,30	202 155,30
a	99 565,00	91 324,00	91 324,00	91 324,00	0,00	0,00	0,00	107 440,00	91 324,00	91 324,00
b	32 440,00	27 574,00	27 574,00	27 574,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	27 574,00	27 574,00
c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	722 106,77	259 542,16	259 542,16	259 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	816 554,52	548 553,11	548 553,11	548 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	399 564,15	214 174,50	214 174,50	214 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	39 188,61	20 988,61	20 988,61	20 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	360 395,54	193 185,89	193 185,89	193 185,89	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	0,00	0,00
2014	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
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	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	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
2015	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
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	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	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
2016	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
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	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	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
2017	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
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	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	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
2018	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
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	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	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
2019	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
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	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	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
2020	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
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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	824 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 030 370,30	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36	
a	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69	
a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	196 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	196 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	142 495,00	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	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	92 495,00	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	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	92 494,30	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	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							

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



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
	Wydatki na programy i projekty, które nie są przedmiotem wydatków z tego				243 000,00	160 000,00	73 000,00	2 576 000,00	34 157,00	4 069 160,58
1.3.1	- wydatki bieżące				900 005,00	305 936,00	435 000,00	76 000,00	34 157,00	204 085,67
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2014	483 320,00	161 320,00	322 000,00	0,00	0,00	2 399,67
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2012	2013	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyłączenia krzywd innym osobom	Urząd Gminy	2013	2016	252 157,00	69 000,00	73 000,00	76 000,00	34 157,00	149 686,00
1.3.1.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2009	2013	72 528,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego wo. mazowieckiego w Stare Babice-Ozarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew" - Rozwiązanie problemu skomunikowania terenów Gminy z Warszawą	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 374 298,97	1 295 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	3 865 075,21
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkaminsos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkaminsos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2013	2015	4 729 556,81	805 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	3 862 303,39
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	Urząd Gminy	2012	2013	644 742,16	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771,82