

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/44/2011 Rady Gminy Kampinos z dn. 29 sierpnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,			2d	
							dochody bieżące	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	17 752 042,03	16 526 837,03	1 225 205,00	200 000,00	13 240 176,79	6 179 565,00	757 444,00	6 750,00	0,00	1 048 348,59
	b	1 952 477,92	2 178 477,92	-226 000,00	-300 000,00	653 077,92	75 935,00	52 500,00	0,00	0,00	-24 867,41
	c	15 799 564,11	14 348 359,11	1 451 205,00	500 000,00	12 587 098,87	6 102 630,00	704 944,00	6 750,00	0,00	1 073 216,00
2012	a	14 544 188,00	14 044 188,00	500 000,00	500 000,00	11 973 920,73	6 282 000,00	716 718,00	13 500,00	0,00	894 095,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 544 188,00	14 044 188,00	500 000,00	500 000,00	11 973 920,73	6 282 000,00	716 718,00	13 500,00	0,00	894 095,50
2013	a	14 528 396,00	14 028 396,00	500 000,00	500 000,00	11 948 351,10	6 400 000,00	734 600,00	13 500,00	0,00	549 213,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 528 396,00	14 028 396,00	500 000,00	500 000,00	11 948 351,10	6 400 000,00	734 600,00	13 500,00	0,00	549 213,50
2014	a	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 241 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 241 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
2015	a	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 301 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 301 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
2016	a	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 311 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 311 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
2017	a	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 326 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 326 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
2018	a	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 339 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 779 106,00	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 339 611,00	6 560 000,00	753 000,00	13 500,00	0,00	549 107,80

Rok	z tego:			w tym:						
	1	dochody		2	2a	2b	2c	2d	2e	
		bieżące	majątkowe							ze sprzedaży majątku
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2019	a	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 346 611,00	6 560 000,00	753 000,00	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	14 779 106,00	400 000,00	400 000,00	12 346 611,00	6 560 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 379 106,00	400 000,00	400 000,00	12 429 611,70	6 560 000,00	753 000,00	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	14 779 106,00	400 000,00	400 000,00	12 429 611,70	6 560 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
 dr Józef Mioduski Caurzynska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
								4	4a
2011	a	4 511 855,24	801 851,06	0,00	5 313 716,30	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00	
	b	1 299 400,00	0,00	0,00	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 212 455,24	801 851,06	0,00	4 014 316,30	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00	
2012	a	2 570 367,27	0,00	0,00	2 570 367,27	995 367,27	845 367,27	150 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 570 367,27	0,00	0,00	2 570 367,27	995 367,27	845 367,27	150 000,00	
2013	a	2 580 044,90	0,00	0,00	2 580 044,90	855 044,90	723 044,90	132 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 580 044,90	0,00	0,00	2 580 044,90	855 044,90	723 044,90	132 000,00	
2014	a	2 537 495,00	0,00	0,00	2 537 495,00	262 495,00	142 495,00	120 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 537 495,00	0,00	0,00	2 537 495,00	262 495,00	142 495,00	120 000,00	
2015	a	2 477 495,00	0,00	0,00	2 477 495,00	202 495,00	142 495,00	60 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 477 495,00	0,00	0,00	2 477 495,00	202 495,00	142 495,00	60 000,00	
2016	a	2 467 495,00	0,00	0,00	2 467 495,00	192 495,00	142 495,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 467 495,00	0,00	0,00	2 467 495,00	192 495,00	142 495,00	50 000,00	
2017	a	2 452 495,00	0,00	0,00	2 452 495,00	177 495,00	142 495,00	35 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 452 495,00	0,00	0,00	2 452 495,00	177 495,00	142 495,00	35 000,00	
2018	a	2 439 495,00	0,00	0,00	2 439 495,00	164 495,00	142 495,00	22 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 439 495,00	0,00	0,00	2 439 495,00	164 495,00	142 495,00	22 000,00	
2019	a	2 432 495,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	92 495,00	15 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 432 495,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	92 495,00	15 000,00	
2020	a	2 349 494,30	0,00	0,00	2 349 494,30	99 494,30	92 494,30	7 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 349 494,30	0,00	0,00	2 349 494,30	99 494,30	92 494,30	7 000,00	

PRZEWODNICZA CA

Radcy Gminy

dr Andrzej Mironiuk Turzyniecka

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	a	0,00	4 133 346,00	4 133 346,00	899 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 299 400,00	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 833 946,00	2 833 946,00	899 000,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
2011	a	2 465 876,47	0,00	0,00	0,00	6,89%	14,88%	6,89%	18,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 465 876,47	0,00	0,00	0,00	7,51%	14,88%	7,51%	13,36%	TAK
2012	a	1 620 509,20	0,00	0,00	0,00	6,94%	17,78%	6,94%	16,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 620 509,20	0,00	0,00	0,00	6,94%	17,78%	6,94%	16,64%	TAK
2013	a	897 464,30	0,00	0,00	0,00	5,98%	17,54%	5,98%	16,85%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	897 464,30	0,00	0,00	0,00	5,98%	17,54%	5,98%	16,85%	TAK
2014	a	754 969,30	0,00	0,00	0,00	1,78%	17,43%	1,78%	16,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	754 969,30	0,00	0,00	0,00	1,78%	17,43%	1,78%	16,36%	TAK
2015	a	612 474,30	0,00	0,00	0,00	1,37%	16,62%	1,37%	16,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	612 474,30	0,00	0,00	0,00	1,37%	16,62%	1,37%	16,36%	TAK
2016	a	469 979,30	0,00	0,00	0,00	1,30%	16,52%	1,30%	16,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	469 979,30	0,00	0,00	0,00	1,30%	16,52%	1,30%	16,36%	TAK
2017	a	327 484,30	0,00	0,00	0,00	1,20%	16,36%	1,20%	16,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	327 484,30	0,00	0,00	0,00	1,20%	16,36%	1,20%	16,36%	TAK
2018	a	184 989,30	0,00	0,00	0,00	1,11%	16,36%	1,11%	16,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	184 989,30	0,00	0,00	0,00	1,11%	16,36%	1,11%	16,36%	TAK
2019	a	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,73%	16,36%	0,73%	16,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,73%	16,36%	0,73%	16,36%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	16,36%	0,67%	15,85%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	16,36%	0,67%	15,85%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 s.u.p.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	5,69%	13 390 176,79	17 523 522,79	228 519,24	3 136 660,24	801 851,06	1 030 370,30
	b		653 077,92	1 952 477,92	0,00	1 525 400,00	0,00	0,00
	c	7,51%	12 737 098,87	15 571 044,87	228 519,24	1 611 260,24	801 851,06	1 030 370,30
2012	a	6,94%	12 123 820,73	13 698 820,73	845 367,27	1 920 367,27	0,00	845 367,27
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,94%	12 123 820,73	13 698 820,73	845 367,27	1 920 367,27	0,00	845 367,27
2013	a	5,98%	12 080 351,10	13 805 351,10	723 044,90	1 948 044,90	0,00	723 044,90
	b	1,78%	12 080 351,10	13 805 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,98%	12 080 351,10	13 805 351,10	723 044,90	1 948 044,90	0,00	723 044,90
2014	a	1,78%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b	1,37%	12 361 611,00	14 636 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,37%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2015	a	1,30%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b	1,37%	12 361 611,00	14 636 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,30%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2016	a	1,20%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b	1,30%	12 361 611,00	14 636 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,20%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2017	a	1,11%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b	1,20%	12 361 611,00	14 636 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,11%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2018	a	0,73%	12 361 611,00	14 686 611,00	92 495,00	2 017 495,00	0,00	92 495,00
	b	0,67%	12 361 611,00	14 686 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,73%	12 361 611,00	14 686 611,00	92 495,00	2 017 495,00	0,00	92 495,00
2019	a	0,67%	12 436 611,70	14 686 611,70	92 494,30	1 942 494,30	0,00	92 494,30
	b	0,67%	12 436 611,70	14 686 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,67%	12 436 611,70	14 686 611,70	92 494,30	1 942 494,30	0,00	92 494,30

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Monika Gierzyńska

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Monika Turzyńska
dr inż. Monika Turzyńska