

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/47/11 Rady Gminy Kampinos z dn. 30 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	12 174 081,07	10 706 712,41	1 467 368,66	540 800,00	9 947 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	14 202 203,42	13 000 448,02	1 201 755,40	197,60	10 410 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	14 831 227,50	13 591 163,50	1 240 064,00	940 543,00	11 835 228,50	6 080 153,03	712 853,74	6 750,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	14 320 824,03	13 303 823,99	1 017 000,04	698 091,00	11 340 350,03	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	
2011	a	17 751 145,03	16 527 635,03	1 223 510,00	200 000,00	13 404 274,79	6 172 894,00	749 944,00	6 750,00	0,00	1 094 489,59
	b	-897,00	798,00	-1 695,00	0,00	164 098,00	-6 671,00	-7 500,00	0,00	0,00	46 141,00
	c	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
2012	a	14 544 188,00	14 044 188,00	500 000,00	500 000,00	11 983 820,73	6 282 000,00	716 718,00	13 500,00	0,00	953 471,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 376,00
	c	14 544 188,00	14 044 188,00	500 000,00	500 000,00	11 973 820,73	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	11 958 351,10	6 400 000,00	734 600,00	13 500,00	0,00	549 213,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA Strona 1

Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 779 106,00	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	0,00
	c	14 779 106,00	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
2020	a	14 779 106,00	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	0,00
	c	14 779 106,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Czurzyńska
dr inż. Monika Czurzyńska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 226 922,16	358 820,27	338 835,60	0,00	2 585 742,43	442 943,57	372 097,44	70 846,13	
Wykonanie 2009	3 791 893,64	338 569,70	338 569,70	0,00	4 130 463,34	825 009,68	701 592,74	123 416,94	
Plan 3 kw. 2010	2 995 999,00	0,00	0,00	0,00	2 995 999,00	1 074 957,00	924 957,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 980 474,00	0,00	0,00	0,00	2 980 474,00	1 065 389,02	924 956,30	140 432,72	
2011	a	4 346 870,24	801 851,06	0,00	0,00	5 148 721,30	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00
	b	-164 995,00	0,00	0,00	0,00	-164 995,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 511 865,24	801 851,06	0,00	0,00	5 313 716,30	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00
2012	a	2 560 367,27	0,00	0,00	10 000,00	2 570 367,27	995 367,27	845 367,27	150 000,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 570 367,27	0,00	0,00	0,00	2 570 367,27	995 367,27	845 367,27	150 000,00
2013	a	2 570 044,90	0,00	0,00	10 000,00	2 580 044,90	855 044,90	723 044,90	132 000,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 580 044,90	0,00	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	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	0,00
	c	2 537 495,00	0,00	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	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	0,00
	c	2 477 495,00	0,00	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	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	0,00
	c	2 467 495,00	0,00	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	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	0,00
	c	2 452 495,00	0,00	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	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	0,00
	c	2 439 495,00	0,00	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	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	0,00
	c	2 432 495,00	0,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	92 495,00	15 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:				z tego:		
			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)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
			4a	5	6	7	7a	7b	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2020	a	2 349 494,30	0,00	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	0,00
	c	2 349 494,30	0,00	0,00	0,00	2 349 494,30	99 494,30	92 494,30	7 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. *Monika Czurzyńska*

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)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 142 798,86	4 032 873,08	0,00	1 910 058,89	19 984,67	
Wykonanie 2009	0,00	3 305 453,66	4 410 977,00	0,00	1 105 523,34	0,00	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 921 042,00	3 245 999,00	0,00	1 324 957,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 915 084,98	2 158 230,97	0,00	1 324 956,30	1 081 810,31	
2011	a	20 000,00	3 948 351,00	3 948 351,00	891 305,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	-184 995,00	-184 995,00	-7 695,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 133 346,00	4 133 346,00	899 000,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 193 339,39	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-6 660,61	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Monika Ciurzyńska

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)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	2 692 316,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	0,00%	3,64%	10,10%	TAK	
Wykonanie 2009	3 096 246,77	0,00	0,00	0,00	5,81%	0,00%	5,81%	17,37%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	7,29%	0,00%	7,29%	17,17%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	3 496 246,77	0,00	0,00	0,00	7,44%	0,00%	7,44%	17,60%	TAK	
2011	a	3 659 215,86	0,00	0,00	0,00	6,69%	14,88%	6,69%	17,88%	TAK
	b	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00					
	c	2 465 876,47	0,00	0,00	0,00	6,69%	14,88%	6,69%	18,80%	TAK
2012	a	1 620 509,20	0,00	0,00	0,00	6,94%	17,47%	6,94%	16,57%	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%	17,21%	5,98%	16,78%	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%	17,08%	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%	16,57%	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%	16,50%	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

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. *Monika Ciurzyńska*

Rok	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)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	3,64%	22,12%	10 018 005,04	14 050 878,12	-1 876 797,05	688 707,37	2 268 879,16	372 097,44	
Wykonanie 2009	5,81%	21,80%	10 533 726,72	14 944 703,72	-742 500,30	2 466 721,30	1 444 093,04	701 592,74	
Plan 3 kw. 2010	7,29%	23,57%	11 985 228,50	15 231 227,50	-400 000,00	1 605 935,00	1 324 957,00	924 957,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7,44%	24,41%	11 480 782,75	13 639 013,72	661 810,31	1 823 041,24	1 324 956,30	924 956,30	
2011	a	6,69%	20,61%	13 554 274,79	17 502 625,79	248 519,24	2 973 360,24	801 851,06	1 050 370,30
	b			164 098,00	-20 897,00	20 000,00	-163 300,00	0,00	20 000,00
	c	6,69%	13,89%	13 390 176,79	17 523 522,79	228 519,24	3 136 660,24	801 851,06	1 030 370,30
2012	a	6,94%	11,14%	12 133 820,73	13 708 820,73	835 367,27	1 910 367,27	10 000,00	845 367,27
	b			10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00
	c	6,94%	11,14%	12 123 820,73	13 698 820,73	845 367,27	1 920 367,27	0,00	845 367,27
2013	a	5,98%	6,18%	12 090 351,10	13 815 351,10	713 044,90	1 938 044,90	10 000,00	723 044,90
	b			10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00
	c	5,98%	6,18%	12 080 351,10	13 805 351,10	723 044,90	1 948 044,90	0,00	723 044,90
2014	a	1,78%	5,11%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,78%	5,11%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2015	a	1,37%	4,14%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,37%	4,14%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2016	a	1,30%	3,18%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,30%	3,18%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2017	a	1,20%	2,22%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,20%	2,22%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2018	a	1,11%	1,25%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,11%	1,25%	12 361 611,00	14 636 611,00	142 495,00	2 017 495,00	0,00	142 495,00
2019	a	0,73%	0,63%	12 361 611,00	14 686 611,00	92 495,00	2 017 495,00	0,00	92 495,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,73%	0,63%	12 361 611,00	14 686 611,00	92 495,00	2 017 495,00	0,00	92 495,00

Rok	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)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
2020	a	0,67%	0,00%	12 436 611,70	14 686 611,70	92 494,30	1 942 494,30	0,00	92 494,30
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,67%	0,00%	12 436 611,70	14 686 611,70	92 494,30	1 942 494,30	0,00	92 494,30

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska