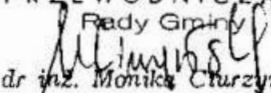


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/57/11 Rady Gminy Kampinos z dn. 30 listopada 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 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	5 122 609,44	636 857,33	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	5 371 639,93	703 776,74	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	683 927,00	11 340 350,03	5 832 372,49	654 373,18	0,00	0,00	0,00	
2011	a	17 981 866,27	16 732 236,77	1 249 629,50	200 000,00	13 624 476,53	6 199 544,00	749 944,00	0,00	0,00	1 055 124,09
	b	230 721,24	204 601,74	26 119,50	0,00	220 201,74	26 650,00	0,00	-6 750,00	0,00	-39 365,50
	c	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
2012	a	15 648 165,00	15 448 165,00	200 000,00	200 000,00	13 127 059,62	6 786 818,00	706 729,62	13 500,00	0,00	870 951,12
	b	1 103 977,00	1 403 977,00	-300 000,00	-300 000,00	1 143 238,89	504 818,00	-9 988,38	0,00	0,00	-82 520,38
	c	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
2013	a	16 000 000,00	15 800 000,00	200 000,00	200 000,00	12 454 955,10	6 956 489,00	724 398,00	13 500,00	0,00	474 647,11
	b	1 471 604,00	1 771 604,00	-300 000,00	-300 000,00	496 604,00	556 489,00	-10 202,00	0,00	0,00	-74 566,39
	c	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
2014	a	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 432 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	472 676,25
	b	1 615 894,00	1 815 894,00	-200 000,00	-200 000,00	1 190 894,00	570 400,00	-10 492,00	0,00	0,00	-76 431,55
	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	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 817 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 615 894,00	1 815 894,00	-200 000,00	-200 000,00	1 515 894,00	570 400,00	-10 492,00	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	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 827 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 615 894,00	1 815 894,00	-200 000,00	-200 000,00	1 515 894,00	570 400,00	-10 492,00	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

Rady Gminy

 dr inż. Monika Churzyńska

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	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 842 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 615 894,00	1 815 894,00	-200 000,00	-200 000,00	1 515 894,00	570 400,00	-10 492,00	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	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 855 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 615 894,00	1 815 894,00	-200 000,00	-200 000,00	1 515 894,00	570 400,00	-10 492,00	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	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 862 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 615 894,00	1 815 894,00	-200 000,00	-200 000,00	1 515 894,00	570 400,00	-10 492,00	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	16 395 000,00	16 195 000,00	200 000,00	200 000,00	13 945 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 615 894,00	1 815 894,00	-200 000,00	-200 000,00	1 515 894,00	570 400,00	-10 492,00	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
dr inż. *Martyna Ciurzyńska*

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)	Splata 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	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	4 357 389,74	801 851,06	0,00	0,00	5 159 240,80	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00
	b	10 519,50	0,00	0,00	0,00	10 519,50	0,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	2 521 105,38	0,00	0,00	0,00	2 531 105,38	999 367,27	845 367,27	154 000,00
	b	-39 261,89	0,00	0,00	0,00	-39 261,89	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	2 560 367,27	0,00	0,00	10 000,00	2 570 367,27	995 367,27	845 367,27	150 000,00
2013	a	3 545 044,90	0,00	0,00	0,00	3 555 044,90	955 044,90	823 044,90	132 000,00
	b	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	2 570 044,90	0,00	0,00	10 000,00	2 580 044,90	855 044,90	723 044,90	132 000,00
2014	a	2 962 495,00	0,00	0,00	0,00	2 962 495,00	362 495,00	242 495,00	120 000,00
	b	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 577 495,00	0,00	0,00	0,00	2 577 495,00	302 495,00	242 495,00	60 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 567 495,00	0,00	0,00	0,00	2 567 495,00	292 495,00	242 495,00	50 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 467 495,00	0,00	0,00	0,00	2 467 495,00	277 495,00	242 495,00	35 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 539 495,00	0,00	0,00	0,00	2 539 495,00	264 495,00	242 495,00	22 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 532 495,00	0,00	0,00	0,00	2 532 495,00	207 495,00	192 495,00	15 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2020	a	2 449 494,30	0,00	0,00	0,00	2 449 494,30	199 494,30	192 494,30	7 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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	
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	3 958 870,50	3 958 870,50	891 305,00	0,00	0,00
	b	0,00	10 519,50	10 519,50	0,00	0,00	0,00
	c	20 000,00	3 948 351,00	3 948 351,00	891 305,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	1 531 738,11	2 331 738,11	1 193 339,39	800 000,00	0,00
	b	0,00	-43 261,89	756 738,11	0,00	800 000,00	0,00
	c	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 193 339,39	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	875 000,00	875 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	325 000,00	325 000,00	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
Monika Czurzyńska
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	
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 Czurzyńska
dr inż. Monika Czurzyńska

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%	17,51%	TAK	
2011	a	3 659 215,86	0,00	0,00	0,00	6,56%	14,88%	6,56%	17,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 659 215,86	0,00	0,00	0,00	6,69%	14,88%	6,69%	17,88%	TAK
2012	a	2 420 509,20	0,00	0,00	0,00	6,47%	17,37%	6,47%	15,13%	TAK
	b	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 620 509,20	0,00	0,00	0,00	6,94%	17,47%	6,94%	16,57%	TAK
2013	a	1 597 464,30	0,00	0,00	0,00	6,05%	16,62%	6,05%	21,33%	TAK
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	897 464,30	0,00	0,00	0,00	5,98%	17,21%	5,98%	16,78%	TAK
2014	a	1 354 969,30	0,00	0,00	0,00	2,21%	18,01%	2,21%	17,34%	TAK
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	754 969,30	0,00	0,00	0,00	1,78%	17,08%	1,78%	16,36%	TAK
2015	a	1 112 474,30	0,00	0,00	0,00	1,85%	17,93%	1,85%	15,36%	TAK
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	612 474,30	0,00	0,00	0,00	1,37%	16,57%	1,37%	16,36%	TAK
2016	a	869 979,30	0,00	0,00	0,00	1,78%	18,01%	1,78%	15,36%	TAK
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	469 979,30	0,00	0,00	0,00	1,30%	16,50%	1,30%	16,36%	TAK
2017	a	627 484,30	0,00	0,00	0,00	1,69%	16,02%	1,69%	15,36%	TAK
	b	300 000,00	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	384 989,30	0,00	0,00	0,00	1,61%	15,36%	1,61%	15,36%	TAK
	b	200 000,00	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	192 494,30	0,00	0,00	0,00	1,27%	15,36%	1,27%	15,36%	TAK
	b	100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. 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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	15,36%	1,22%	14,90%	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
Monika Ciurzyńska
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	681 810,31	1 823 041,24	1 324 956,30	924 956,30	
2011	a	6,56%	20,35%	13 774 476,53	17 733 347,03	248 519,24	2 957 760,24	801 851,06	1 050 370,30
	b			220 201,74	230 721,24	0,00	-15 600,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	6,47%	15,47%	13 281 059,62	15 612 797,73	35 367,27	2 167 105,38	810 000,00	845 367,27
	b			1 147 238,89	1 903 977,00	-800 000,00	256 738,11	800 000,00	0,00
	c	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
2013	a	6,05%	9,98%	12 586 955,10	15 186 955,10	813 044,90	3 213 044,90	10 000,00	823 044,90
	b			496 604,00	1 371 604,00	100 000,00	1 275 000,00	0,00	100 000,00
	c	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
2014	a	2,21%	8,26%	13 552 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 642 495,00	0,00	242 495,00
	b			1 190 894,00	1 515 894,00	100 000,00	625 000,00	0,00	100 000,00
	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	1,85%	6,79%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b			1 515 894,00	1 515 894,00	100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	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	1,78%	5,31%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b			1 515 894,00	1 515 894,00	100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	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	1,69%	3,83%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b			1 515 894,00	1 515 894,00	100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	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	1,61%	2,35%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b			1 515 894,00	1 515 894,00	100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	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	1,27%	1,17%	13 877 505,00	16 202 505,00	192 495,00	2 317 495,00	0,00	192 495,00
	b			1 515 894,00	1 515 894,00	100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	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

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	
2020	a	1,22%	0,00%	13 952 505,70	16 202 505,70	192 494,30	2 242 494,30	0,00	192 494,30
	b			1 515 894,00	1 515 894,00	100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	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
dr inż. Monika Czurzyńska