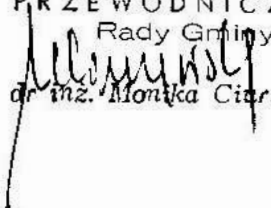


# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 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 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	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
2011	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	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	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	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	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	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
2017	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	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	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	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. Monika Czarzyńska

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
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
2011	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	2 570 367,27	0,00	0,00	0,00	2 570 367,27	995 367,27	845 367,27	150 000,00
2013	2 580 044,90	0,00	0,00	0,00	2 580 044,90	855 044,90	723 044,90	132 000,00
2014	2 537 495,00	0,00	0,00	0,00	2 537 495,00	262 495,00	142 495,00	120 000,00
2015	2 477 495,00	0,00	0,00	0,00	2 477 495,00	202 495,00	142 495,00	60 000,00
2016	2 467 495,00	0,00	0,00	0,00	2 467 495,00	192 495,00	142 495,00	50 000,00
2017	2 452 495,00	0,00	0,00	0,00	2 452 495,00	177 495,00	142 495,00	35 000,00
2018	2 439 495,00	0,00	0,00	0,00	2 439 495,00	164 495,00	142 495,00	22 000,00
2019	2 432 495,00	0,00	0,00	0,00	2 432 495,00	107 495,00	92 495,00	15 000,00
2020	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  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

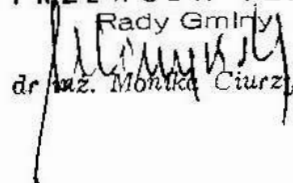
Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 142 798,86	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
2011	0,00	4 133 346,00	4 133 346,00	899 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
dr inż. Monika Ciurejńska

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	
2011	2 465 876,47	0,00	0,00	0,00	6,69%	14,88%	6,69%	18,80%	TAK	
2012	1 620 509,20	0,00	0,00	0,00	6,94%	17,78%	6,94%	16,64%	TAK	
2013	897 464,30	0,00	0,00	0,00	5,98%	17,54%	5,98%	16,85%	TAK	
2014	754 969,30	0,00	0,00	0,00	1,78%	17,43%	1,78%	16,36%	TAK	
2015	612 474,30	0,00	0,00	0,00	1,37%	16,62%	1,37%	16,36%	TAK	
2016	469 979,30	0,00	0,00	0,00	1,30%	16,52%	1,30%	16,36%	TAK	
2017	327 484,30	0,00	0,00	0,00	1,20%	16,36%	1,20%	16,36%	TAK	
2018	184 989,30	0,00	0,00	0,00	1,11%	16,36%	1,11%	16,36%	TAK	
2019	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,73%	16,36%	0,73%	16,36%	TAK	
2020	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
2011	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	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	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	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	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	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	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	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	0,73%	0,63%	12 361 611,00	14 686 611,00	92 495,00	2 017 495,00	0,00	92 495,00
2020	0,67%	0,00%	12 436 611,70	14 686 611,70	92 494,30	1 942 494,30	0,00	92 494,30

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska