

**Uchwała Nr XVII/69/11  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 28 grudnia 2011r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 IV/20/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020 ( dalej jako WPF ) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2011 - 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

*[Podpis]*  
dłż. 11.12.2011r. Olsztynska

## UZASADNIENIE

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmianę polegającą na uaktualnieniu limitów zobowiązań w stosunku do zawartych umów. W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, tj. umowy zawarte przez jednostki budżetowe, tj. Urząd Gminy, Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Rekreacyjno – Sportowy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- dostawę energii elektrycznej do budynków,
- usługi telekomunikacyjne, tj. tel. stacjonarne, komórkowe, Internet.
- dowóz uczniów do szkół.

w roku 2011 zmniejsza się o 34 915,00 zł limit wydatków na w/w przedsięwzięcia, z czego na dostawę energii o 5 380,00 zł, usługi internetowe 165,00 zł, usługi telefonii komórkowej 1 250,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej o 3 120,00 zł oraz dowóz uczniów do szkół o 25 000,00 zł

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmiany:

- wynikającej ze zmian przedsięwzięć,
- zmniejsza się środki na obsługę długu w 2011r o 7 500,00 zł
- dokonuje się uaktualnienia planu dochodów i wydatków, zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2011r.

PRZEWODNICZĄCA  
  
dr inż. Monika Czurzyńska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/69/11 Rady Gminy Kampinos z dn. 28 grudnia 2011r.

Rok	z tego:				w tym:						
	Dochody ogółem.		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d		
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	17 789 805,94	16 721 637,44	1 088 168,50	0,00	13 467 751,92	6 158 135,00	746 800,81	0,00	0,00	1 020 209,09
	b	-192 060,33	-10 599,33	-181 461,00	-200 000,00	-156 724,61	-41 409,00	-3 143,19	0,00	0,00	-34 915,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

PRZEWODNICZĄCA  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			w tym:					
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:	
									2d	2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2017	a	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 842 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 842 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 855 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 855 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 862 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 862 505,00	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 945 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 000,00	200 000,00	200 000,00	13 945 505,70	7 130 400,00	742 508,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 dr inż. Monika Ciupczyńska

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	z tego:	
							7a	7b
	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	4 322 054,02	801 851,06	0,00	5 123 905,08	1 172 870,30	1 030 370,30	142 500,00
	b	-35 335,72	0,00	0,00	-35 335,72	-7 500,00	0,00	-7 500,00
	c	4 357 389,74	801 851,06	0,00	5 159 240,80	1 180 370,30	1 030 370,30	150 000,00
2012	a	2 521 105,38	0,00	0,00	2 531 105,38	999 367,27	845 367,27	154 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 521 105,38	0,00	0,00	2 531 105,38	999 367,27	845 367,27	154 000,00
2013	a	3 545 044,90	0,00	0,00	3 555 044,90	955 044,90	823 044,90	132 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 545 044,90	0,00	0,00	3 555 044,90	955 044,90	823 044,90	132 000,00
2014	a	2 962 495,00	0,00	0,00	2 962 495,00	362 495,00	242 495,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 962 495,00	0,00	0,00	2 962 495,00	362 495,00	242 495,00	120 000,00
2015	a	2 577 495,00	0,00	0,00	2 577 495,00	302 495,00	242 495,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 577 495,00	0,00	0,00	2 577 495,00	302 495,00	242 495,00	60 000,00
2016	a	2 567 495,00	0,00	0,00	2 567 495,00	292 495,00	242 495,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 567 495,00	0,00	0,00	2 567 495,00	292 495,00	242 495,00	50 000,00
2017	a	2 552 495,00	0,00	0,00	2 552 495,00	277 495,00	242 495,00	35 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 552 495,00	0,00	0,00	2 552 495,00	277 495,00	242 495,00	35 000,00
2018	a	2 539 495,00	0,00	0,00	2 539 495,00	264 495,00	242 495,00	22 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 539 495,00	0,00	0,00	2 539 495,00	264 495,00	242 495,00	22 000,00
2019	a	2 532 495,00	0,00	0,00	2 532 495,00	207 495,00	192 495,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 532 495,00	0,00	0,00	2 532 495,00	207 495,00	192 495,00	15 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 2 449 494,30	0,00	0,00	0,00	2 449 494,30	199 494,30	192 494,30	7 000,00	

PRZEWODNICZĄCA

*Monika Ciurzyńska*  
Ar 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)"
				8	9		
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	3 931 034,78	891 305,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-27 835,72	0,00	0,00	0,00	
	c	20 000,00	3 958 870,50	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 531 738,11	2 331 738,11	1 193 339,39	800 000,00	
2013	a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
2016	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	
	b	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	

PRZEWODNICZA CA

*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Rok	8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 "Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	10 Wydatki majątkowe	w tym:		11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 "Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
2020	a	0,00	2 250 000,00	0,00	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  
*[Podpis]*  
dr inż. Monika Czarzajńska



Rok	w tym:			Kwota zobowiązań związku przez ist 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 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	3,64%	0,00%	3,64%	10,10%	TAK	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	5,81%	0,00%	5,81%	17,37%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	7,29%	0,00%	7,29%	17,17%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	7,44%	0,00%	7,44%	17,51%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	6,59%	14,88%	6,59%	17,49%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	6,56%	14,88%	6,56%	17,56%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	6,47%	17,34%	6,47%	15,13%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	6,47%	17,37%	6,47%	15,13%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	6,05%	16,60%	6,05%	21,33%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	6,05%	16,62%	6,05%	21,33%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	2,21%	17,98%	2,21%	17,34%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	2,21%	18,01%	2,21%	17,34%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	1,85%	17,93%	1,85%	15,36%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	1,85%	17,93%	1,85%	15,36%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	1,78%	18,01%	1,78%	15,36%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	1,78%	18,01%	1,78%	15,36%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	1,69%	16,02%	1,69%	15,36%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	1,69%	16,02%	1,69%	15,36%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	1,61%	15,36%	1,61%	15,36%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	1,61%	15,36%	1,61%	15,36%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	1,27%	15,36%	1,27%	15,36%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00					TAK	
c	0,00	0,00	0,00	1,27%	15,36%	1,27%	15,36%	TAK	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

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
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	1,22%	15,36%	1,22%	14,90%	TAK	

PRZEWODNICZĄCA  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatków bieżących razem (2 + 7b)	Wydatków ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
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	6,59%	13 610 251,92	17 541 286,70	248 519,24	3 111 385,52	801 851,06	1 050 370,30
	b		-164 224,61	-192 060,33	0,00	153 625,28	0,00	0,00
	c	6,56%	13 774 476,53	17 733 347,03	248 519,24	2 957 760,24	801 851,06	1 050 370,30
2012	a	6,47%	13 281 059,62	15 612 797,73	35 367,27	2 167 105,38	810 000,00	845 367,27
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,47%	13 281 059,62	15 612 797,73	35 367,27	2 167 105,38	810 000,00	845 367,27
2013	a	6,05%	12 586 955,10	15 186 955,10	813 044,90	3 213 044,90	10 000,00	823 044,90
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,05%	12 586 955,10	15 186 955,10	813 044,90	3 213 044,90	10 000,00	823 044,90
2014	a	2,21%	13 552 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 642 495,00	0,00	242 495,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,21%	13 552 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 642 495,00	0,00	242 495,00
2015	a	1,85%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,85%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
2016	a	1,78%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,78%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
2017	a	1,69%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,69%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
2018	a	1,61%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,61%	13 877 505,00	16 152 505,00	242 495,00	2 317 495,00	0,00	242 495,00
2019	a	1,27%	13 877 505,00	16 202 505,00	192 495,00	2 317 495,00	0,00	192 495,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,27%	13 877 505,00	16 202 505,00	192 495,00	2 317 495,00	0,00	192 495,00

PRZEWODNICZA CA  
*Włodarczyk*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1,22%	0,00%	13 952 505,70	16 202 505,70	192 494,30	2 242 494,30	0,00	192 494,30

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

PRZEWODNICZĄCA  
*[Podpis]*  
dr inż. Monika Ciurzyńska